

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：广西南宁青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4-1601
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林珊副董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 187,249,900 股，占公司表决权股份总数的 66.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联租赁》议案

1.议案内容：

2019 年度预计广西越洋科技股份有限公司、广西越洋生物技术有限公司向广西越洋化工实业集团有限公司租赁办公场所、土地使用权，关联租赁金额为 2,000,000 元。

具体内容见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,620,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.14%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

三、备查文件目录

《广西越洋科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日