

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 2019 年第一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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,700,000 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘立江、华闻霞、刘建勇、华建新、王栋为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东天

海科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周英晖、张发忠为公司第三届监事会股东监事候选人，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孙俊景女士共同组成第三届监事会。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东天海科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日