

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司 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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：山东省东营市东五路东、十三号支路北，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：董事长赵子荣
- 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、议案审议程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 36,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告。详见公告 2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

经与会股东签字的《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日