

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 2019年第三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9日
- 2.会议召开地点：公司204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：李光远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份47,900,000股，占公司有表决权股份总数的83.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见2019年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于追认偶发性

关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,010,000 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

关联股东吴平平、李光远、陆军回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,900,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日