

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区经济区广福路 611 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.7125%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，公司董事会推举孙仕兵、周传瑜、寇国东、孙吉庆、黄志一为第三届董事会候选人，自股东大会通过之日起任期三年。以上董

事候选人简历及其他情况详见于公司 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,671,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；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 4,614,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%。

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届满，公司监事会推举沈明龙、任亚玲为公司监事，与 2019 年第二次职工代表大会审议通过的郭秀娟女士，共同组成第三届监事会成员。第三届监事会成员与上届监事会成员相同，故不再披露简历

2. 议案表决结果：

同意股数 25,671,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；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 4,614,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

（二）律师姓名：初旭、陈振寰

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙仕兵	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
周传瑜	董事	任职	2019 年 12	2019 年第三次临	审议通过

			月 31 日	时股东大会	
寇国东	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
黄志一	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
孙吉庆	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议未通过
沈明龙	监事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
任亚玲	监事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王兴伟	董事	离职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
钱斯日 古楞	董事	离职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
周传文	董事	离职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
金井文 龙	董事	离职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日