

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备股份有限公司 2020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：2020年1月31日
- 2.会议召开地点：北京市西城区金融街行政公寓 2553
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十六次会议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 11,392,000 股，占公司表决权股份总数的 75.9466%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议

## 案

## 1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为 100 万元，已不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资 5000 万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本 5100 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名于永久先生为公司董事》议案

## 1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,392,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、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
于永久	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日