

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

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4月7日
- 2.会议召开地点：山东海王化工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨春彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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共 30 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度对外借款授权的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司 2020 年度对外借款授权事宜的权限进行相应安排：

1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司股东大会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 60,000 万元（不含 60,000 万元）的所有借款合同；

第二、单笔金额超过人民币 30,000 万元（不含 30,000 万元）的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交公司董事会予以审议通过后，方能由董事长签字执行：

第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 50,000 万元（不含

50,000 万元) 但不超过人民币 60,000 万元 (含 60,000 万元) 的借款合同;

第二、单笔金额超过人民币 20,000 万元 (不含 20,000 万元) 但不超过人民币 30,000 万元 (含 30,000 万元) 的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。

3、在保持公司贷款余额不超过人民币 50,000 万元 (含 50,000 万元) 的前提下, 公司授权公司董事长批准单笔金额不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)的综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资(如: 保函、信用证、开具票据、票据贴现等金融工具) 等相关借款合同, 并由公司董事长签字执行。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山东海王化工股份有限公司关于 2020 年度对外借款授权的公告》(公告编号: 2020-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 90,000,000 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》;

1. 议案内容:

本公司拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 90,000,000 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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容:

2020 年度，公司授权公司董事长利用公司的自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，根据市场情况择机购买理财产品，并在 5,000 万元（含 5,000 万元）限额内审批，并由公司财务部负责组织实施。上述购买额度自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日内有效。在授权期内，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东海王化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日