

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 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 5 月 19 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：
会议的召开符合《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共 10 人，持有表决权的股份总数 47,900,000.00 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

（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 9 人，出席 8 人，董事杜葵因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事修冬因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公

司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于修改对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于修改对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于修改利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《利润分配管理制度》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，《监事会议事规则》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年第一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

2020 年 5 月 19 日