

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：山东陆海石油技术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：刘洪晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数41,116,000股，占公司表决权股份总数的81.94%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。

2、议案表决结果

同意股数 41,116,000 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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案；

1、议案内容

根据监管部门制定修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。

2、议案表决结果

同意股数 41,116,000 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

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉》的议案；

1、议案内容

根据监管部门制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

2、议案表决结果

同意股数 41,116,000 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

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉》的议案；

1、议案内容

根据监管部门制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修改。

2、议案表决结果

同意股数 41,116,000 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

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司相关制度〉》的议案；

1、议案内容

根据监管部门制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等制度。

2、议案表决结果

同意股数 41,116,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日