

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 2020年第二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6月22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6月22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《控股子公司减资》的议案

1. 议案内容：

子议案一：

根据控股子公司山东陆海新能源技术有限公司发展需要，决定撤销经2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议的《控股子公司减资》的议案。

子议案二：

公司控股子公司山东陆海新能源技术有限公司注册资本为 10100 万元，根据公司经营战略发展需求，为提高公司资金利用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司山东陆海新能源技术有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，控股子公司全体股东同意减少注册资金至 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,116,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第二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 6 月 23 日