

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 年第四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 7 月 31 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 9 人，持有表决权的股份总数 41,050,000 股，占公司表决权股份总数的 71.63%。

（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 7 人，董事杜葵、彭文军因个人原因缺席；
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；
4. 公司高管财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,010,000 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：

关联股东李光远、吴平平、陆军、邓达纮回避表决。

（二）、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,635,000 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：

关联股东李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军、邓达纮回避表决。

（三）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,050,000 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事项。

三、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日