

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9月8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 4 人，董事徐世刚因出差缺席；
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 2020 年半年度权益分派预案的议案》；

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 257,909,160.58 元，母公司未分配利润为 270,529,800.42 元。公司拟以现有总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 45,000,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告【2019】78 号）执行。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东海王化工股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）。

### 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。
----------------------

(二) 审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》。

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况需要，2020 年 1-6 月公司控股股东、实际控制人、董事长杨春彬及其配偶吴金彩无偿为公司融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保金额累计达到 1,600 万元；吴金彩无偿为公司融资事项提供担保，担保方式为存单质押担保，担保金额累计达到 700 万元。

2020 年 7-12 月，预计公司控股股东、实际控制人、董事长杨春彬及其配偶吴金彩无偿为公司融资事项提供担保，发生金额不超过人民币 10,000 万元。

### 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：

本议案涉及关联交易事项，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，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日