

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：孙仕兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,567.1 万股，占公司有效表决权股份总数的 64.1775%。

（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 3 人，董事孙吉庆、周传瑜因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈明龙因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书寇国东出席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉》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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连冰洋科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,567.1 万股，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

无

（二）审议通过《补选董事》议案

1. 议案内容：

原董事孙吉庆因个人原因辞职，孙吉庆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐倩倩为新任董事

2. 议案表决结果：

同意股数 2,567.1 万股，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

无

(三) 审议通过《补选监事》议案

1. 议案内容：

原监事沈明龙先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐万鹏为新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐倩倩	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐万鹏	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙吉庆	董事	离职	2020年9月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
沈明龙	监事	离职	2020年9月 10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日