

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年第三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11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8月27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6人，持有表决权的股份总数40,668,000股，占公司表决权股份总数的81.05%。

#### （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《控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行贷款提供质押担保》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟于在 2020 年 8 月下旬向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申请流动资金贷款的议案，贷款金额不超过 1,600 万元，贷款期限 12 个月。

现公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生拟以其持有公司 500 万股股份为该笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生持有的 500 万股股份已于 2020 年 4 月办理过质押手续并公告，本次不涉及新增股份质押。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,465,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反对股数 268,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%；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

股东刘洪晓为该笔贷款提供担保，涉及关联交易，回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第三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 9 月 14 日