

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 10 月 28 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 10 月 12 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《补选董事》

1. 议案内容：

鉴于王德福先生辞去公司董事职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐东梅女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

徐东梅女士不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,399,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 268,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%；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

不存在回避表决情况。

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
徐东梅	董事	任职	2020年10月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王德福	董事	离职	2020年10月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第四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 10 月 29 日