

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.59%。

## （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；董事宋旭彬、郑贵、李刚民因新型冠状病毒肺炎疫情影响以视频方式参加会议。
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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

公司拟向广东海兴塑胶有限公司采购塑料制品不超过 1000 万元人民币（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东宋旭彬及一致行动人深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行借款额度不超过 5500 万元，具体借款数额以合同约定为准，计划 3 年内资金循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东宋旭彬、深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）、姚春生、姚典生回避表决

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录》。
- 2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日