

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：204
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：李光远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 37,739,000 股，占公司表决权股份总数的 57.78%。

（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 9 人，出席 6 人，董事彭文军、陈新、杜葵因个人原因缺席；
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. 公司高管财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名杨云先生为公司监事议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2021- 007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名李婷女士为公司监事议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2021- 007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

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 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 杨云 | 监事 | 任职 | 2021年1月 25日 | 2021年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 李婷 | 监事 | 任职 | 2021年1月 25日 | 2021年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日