

证券代码：831955

证券简称：ST 海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝科技股份有限公司

### 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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：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：江志俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 68,299,800 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

##### （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 4 人，董事宋百虎因个人原因缺席；
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；

公司信息披露事务负责人宋俊晓出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于提名包鸣起先生为海益宝科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名包鸣起先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,299,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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无需回避表决。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日披露的《预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山东玖龙海洋产业股份有限公司、范立强回避表决。

## 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
----	----	------	------	------	------

包鸣起	董事	任职	2021年4月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2021年4月14日