

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 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 5 月 31 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 2021 年 5 月 13 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 5 人，持有表决权的股份总数 37,756,000 股，占公司表决权股份总数的 75.25%。

（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《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。现提名刘洪晓、杨芳、文昭、姚广、徐东梅为公司第三届董事会候选人，公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算。上述五名董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,756,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。现提名韩喜良、卢荣国为公司股东代表任公司第三届监事会监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事丁莹莹共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,756,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
刘洪晓	董事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨芳	董事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
文钊	董事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚广	董事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐东梅	董事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韩喜良	监事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢荣国	监事	任职	2021年5月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、山东陆海石油技术股份有限公司 2021 年第一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

2021年6月2日