

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 2021 年第二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 9 月 2 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 6 人，持有表决权的股份

总数 48,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。

(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；董事宋旭彬、郑贵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；

公司董事会秘书赵素玲出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟变更经营范围。并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，现提请股东大会授权董事会全权办理后续

《公司章程》备案的相关手续工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日