

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

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 11 月 29 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 11 月 12 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 3,880.88 股，占公司表决权股份总数的 77.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,487,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 1,321,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.41%；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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2021 年第二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 11 月 30 日