

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年第三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12月9日
2. 会议召开地点：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：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7人，持有表决权的股份

总数 50,100,000 股，占公司表决权股份总数的 78.59%。

(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；董事宋旭彬、李刚民、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，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了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会已进行换届选举。本届董事会拟提名宋旭彬先生、姚春生先生、姚典生先生、李刚民先生、郑贵女士为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会已提名周慧女士、万秀娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 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）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向广东海兴塑胶有限公司采购或销售塑料制品分别不超过 1000 万元人民币（含税）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,050,000 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

关联股东宋旭彬及一致行动人深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）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
宋旭彬	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
姚春生	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
姚典生	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李刚民	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郑贵	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
周慧	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
万秀娥	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、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 年第三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 年第三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 12 月 9 日