

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

## 北京海洋兴业科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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：周家明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地推进公司 2022 年各方面工作的开展，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作汇报及 2022 年度工作安排

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）

及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议关于公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议关于公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

审议关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2021 年度不作利润分配，公司资本公积亦不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

审议关于追认 2021 年度公司日常性关联交易。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司关于追认 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,316,000 股，占本次股东大会非关联股东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

鉴于关联对象为周家明以及由周家明实际控制的北京欧泰克投资中心（有限合伙），因此周家明直接持有的 842.3 万股及北京欧泰克投资中心（有限合伙）持有的 526.1 万股股份回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：徐振国、樊玺

（三）结论性意见

北京凯泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

一、《北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

二、北京凯泰律师事务所出具的《关于北京海洋兴业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日