

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

**山东海鹰塑胶科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 6 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张召铎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 17,399,000 股，占公司表决权股份总数的 86.995%。

**（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；

#### 4、公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张召铎担任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于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事张召铎继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名戴砚担任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于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事戴砚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于提名杜鹏程担任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于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事杜鹏程继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《关于提名张建军担任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于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名张建军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《关于提名扈希庆担任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于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名扈希庆担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于提名李传营担任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事李传营继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于提名苏现奎担任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事苏现奎继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,399,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
张召铎	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴砚	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杜鹏程	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张建军	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
扈希庆	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李传营	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
苏现奎	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日