

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司 2022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：2022年7月1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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-031。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,457,499股，占公司有效表决权股份总数的98.45%。

（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《关于公司拟购买未来智汇城 A5 幢房产的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买位于武汉市东湖高新技术开发区北斗路 6 号的由武汉地球空间信息产业投资有限公司投资建设的未来智汇城项目房产，主要用于补充公司研发办公场所及控股子公司武汉衡信通检测技术有限公司办公基地。购房面积约 4419.68 平方米，房款总金额约 2673.9064 万元，资金来源预计自筹 50%，银行贷款 50%。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日