

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

2022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：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：王惠一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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；

董事会秘书尹冲列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《董事会议事规则议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会中拟增加吉训虎为新董事，董事会总数为 6 人，所以修改董事会议事规则中第一章第三条为：公司董事会由六人组成，其中设董事长一人，董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司章程变更议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会中拟增加吉训虎为新董事，董事会总数为 6 人，所以需要对公司章程第一百零八条进行修改，修改为：第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王惠一	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙钟辉	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王惠立	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄海平	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
尹冲	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吉训虎	董事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周玉华	监事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陶伯平	监事	任职	2022年8月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、2022年第三次临时股东大会决议。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022年8月26日