

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长代军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 12,785,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.35%。

(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. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郑富全为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名郑富全先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提名李发明为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，现提名李发明先生担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提名王利翠为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王利翠女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于提名蔡冬梅为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士因个人原因辞职，不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名蔡冬梅女士担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于提名荣素真为监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名荣素真女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名米会琼为监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事孙婷女士、冯雁女士因个人原因辞职，不再担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名米会琼女士担任公司新监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,785,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
郑富全	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李发明	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王利翠	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡冬梅	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
荣素真	监事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
米会琼	监事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海宏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日