

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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 9 月 23 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：施中堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 7,520,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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、财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名施中堂先生、施东坡先生、姚斌元先生、施燕君女士、徐培飞女士为公司第三届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，在第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。公司第三届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效。详见 2022 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘国芳先生、应娜女士为公司第三届监事会监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会监事按规定继续履职。公司第三届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效。详见 2022 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的》议案

1. 议案内容：

因公司权益分派送红股，公司注册资本和股份总数发生变化，需要修改《公司章程》相关条款，具体包括：

（1）将第一章第六条“公司认缴注册资本为人民币 800 万元。”修改为“公司认缴注册资本为人民币 3,000 万元。”；

（2）将第三章第十五条“公司股份总数为 800 万股，公司发行的所有股份均为普通股。”修改为“公司股份总数为 3,000 万股，公司发行的所有股份均为普通股。”详见 2022 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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

本议案不涉及关联交易，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
施中堂	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
施东	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第二次临	审议通过

坡			23 日	时股东大会	
姚斌 元	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
施燕 君	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐培 飞	董事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘国 芳	监事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
应娜	监事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议。

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日