

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室
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：董事长王华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 41,458,828 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。

（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 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第八次会议及 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币 4000 万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。上述资金额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 22 日止。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,458,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日