

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长仲其国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51301488 股，占公司表决权股份总数的 99.4215%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常生产经营和生产需要，预计 2023 年公司需向关联方江苏戴梦特化工科技股份有限公司购买蒸汽、电、材料、污水处理等预计不超过 1,500.00 万元；需向洪泽海川安装工程有限公司购买材料、设备制造安装等预计不超过 100.00 万元；需向洪泽大洋盐化有限公司购买工业盐、材料等预计不超过 500.00 万元，公司二期工程生产期间的硫酸氢钠半成品或不合格品再回售给洪泽大洋盐化有限公司预计不超过 500.00 万元；需向洪泽沪洪包装材料有限公司购买编织袋等，预计不超过 100.00 万元；需向控股股东江苏银珠化工集团有限公司借款预计不超过 3,000.00 万元，购买五位一体信息化平台、材料等费用预计不超过 50.00 万元。

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 733,288 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

江苏银珠化工集团有限公司、李林、李长新、徐睿属于本议案事项的关联股东，回避了本议案的表决，其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日