

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：王津先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 48,197,399 股，占公司有效表决权股份总数的 94.6905%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于收购大连海大海润科技有限公司 100%股权》的议案。

1、议案内容

公司为了拓展业务，扩大经营规模，拟收购大连海大海润科技有限公司 100% 股权，本次交易为偶发性关联交易。

2、议案表决情况

同意票 8,120,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东为王维元、王津先、王维增、王维五回避表决。

(二)审议通过《关于给大连海大海润科技有限公司增资的议案》的议案。

1、议案内容

公司为进一步进行业务扩张，提升公司综合实力和核心竞争力，拟收购大海海大海润科技有限公司，为保障大连海大海润业务增长的实力，继续保持技术壁垒的优势，在完成收购工作后公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币 150 万元。增资后大连海大海润公司注册资金为人民币 300 万元。

2、议案表决情况

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023年1月30日