

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

2023 年度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 5 月 29 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：曹朋云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,680,000 股，占公司表决权股份总数的 77.79%。

（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 4 人，董事蒙东全因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈火鑫、庄炎国因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向惠州市当地人民政府及土地管理部门招拍挂相关土地的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向惠州市当地人民政府及土地管理部门招拍挂位于惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园部分地块，用来拓展生产基地。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《深圳市海和科技股份有限公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议第二届董事候选人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《深圳市海和科技股份有限公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议第二届监事会非职工代表监事候选人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为完善公司业务结构，拓宽公司业务布局，进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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
曹朋云	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
段丽君	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚国威	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
禰露	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈德球	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李天安	监事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡容	监事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《深圳市海和科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
- 4、《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市海和科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日