

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

2023 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：2023 年 6 月 25 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：董事长王华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 7 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《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王更五、王华、许力旺、庞福文、王坤秀为公司第五届董事会董事候选人，董事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，任职期限为2023年6月25日至2026年6月24日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高洁敏、周晓东为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经本次股东大会审议通过后，与公司2023年6月3日召开的第一次职工大会选举产生的职工代表监事苏华平共同组成公司第五届监事会。监事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，任职期限为2023年6月25日至2026年6月24日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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、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
王更五	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
许力旺	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王华	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
庞福文	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王坤秀	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高洁敏	监事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周晓东	监事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吕滋惠	董事	离职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2023 年第二次临时股东大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日