

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 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 腾讯视频会议
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：李君
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,105,400 股，占公司表决权股份总数的 61.9995%。

（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 6 人，列席 1 人，董事曹立华、刘怀山、杨倩、李朋朋、李信才因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 7 人，列席 4 人，监事董云、郑苹、张彬因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理翟科出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2022年度董事会工作报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于 2023 年度关联方向公司提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，2023 年度由公司实际控制人、董事长李君向公司提供借款预计不超过 6,000,000.00 元，借款年利率不超过 8%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,609,600 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

李君持有青岛海高经济信息咨询有限公司（以下简称“海高咨询”）52.42% 的股权，为海高咨询控股股东、实际控制人。海高咨询、王亿彬签订了《一致行

动协议》，故关联股东李君、海高咨询、王亿彬回避表决，回避表决股份合计 17,495,800 股。

（九）审议通过《董事会关于〈亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 28,042,061.78 元，未弥补亏损 28,042,061.78 元，已达到实收股本总额 38,880,000.00 元的三分之一。具体情况见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于〈监事会对董事会的专项说明的审核意见〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,105,400 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：闫世林 徐辉辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市隆安（青岛）律师事务所关于青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

董事会

2023年6月29日