

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：东吴证券

蓬莱海洋（山东）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 7 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长彭义强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,990,000 股，占公司表决权股份总数的 92.61%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划要求，公司拟与东吴证券签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,990,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟提交与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于蓬莱海洋（山东）股份有限公司解除与东吴证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,990,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订〈持续督导协议书〉

的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟与承接主办券商工作的中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中泰证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于注册地址名称变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据政府规划要求，公司拟对公司注册地址名称进行变更，实际位置不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,990,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日