

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司
2023 年第三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 24 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 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王灵均
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召集人、召开时间和召开方式符合《公司法》等法律法规以及《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,522,625 股，占公司表决权股份总数的 59.49%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理王惠群列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名，选举王雪阳、王灵均、杨池、王惠群、沈智伟为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议选举出的五名董事均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,522,625 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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名，选举孙茜、李珺侠为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议选举出的两名监事均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 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）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,522,625 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

本议案不涉及回避表决情形。

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
王雪阳	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王灵均	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨池	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王惠群	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
沈智伟	董事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孙茜	监事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李珺侠	监事	任职	2023 年 7 月 24 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东会决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日