

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

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：王津先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、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 15 人，持有表决权的股份总数 48,197,399 股，占公司表决权股份总数的 94.6905%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围并修改公司章程》的议案。

1、议案内容

根据公司战略规划及业务发展需要和国家政策要求，调整公司经营范围如下：网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造。因公司经营范围变更，将《公司章程》第十二条修订如下：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：船舶检验服务；特种设备检验检测；船舶修理；建设工程施工；电气安装服务；保税仓库经营；基础电信业务；第二类增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；消防器材销售；潜水救捞装备销售；消防技术服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；船舶港口服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

最终以中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局审批为准。

2、议案表决情况

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日