

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年第一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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室
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：董事长施军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,912,738 股，占公司表决权股份总数的 49.1479%。

（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 4 人，董事张昊因个人原因缺席；
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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,912,738 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举施军先生、林伟东先生、曾青先生、张昊先生、董祖舜先生 5 名董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第四届监事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举刘剑洪先生为第五届监事会股东代表监事，任期三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：

2023-022)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	关于公司董事会换届选举施军为董事的议案	34,912,738	100.00%	是
（三）	关于公司董事会换届选举林伟东为董事的议案	34,912,738	100.00%	是
（四）	关于公司董事会换届选举曾青为董事的议案	34,912,738	100.00%	是
（五）	关于公司董事会换届选举张昊为董事的议案	34,912,738	100.00%	是
（六）	关于公司董事会换届选举董祖舜为董事的议案	34,912,738	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（七）	关于公司股东代表监事换届选举刘剑洪为监事的议案	34,912,738	100.00%	是

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
施军	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林伟东	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾青	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张昊	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董祖舜	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘剑洪	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日