

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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 13 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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 28 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 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2023 年 6 月 18 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员程长久、陈珍英、范毅、肖建军、管少辉 5 人继续连任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2023年6月18日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司提名第四届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事张思齐与股东选举监事董令璋、郑秋萍三人担任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
程长久	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈珍英	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范毅	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
肖建军	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

管少辉	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑秋萍	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董令璋	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日