

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 10 月 13 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 5 人，持有表决权的股份总数 32,658,016 股，占公司表决权股份总数的 45.9738%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请 3,000 万元授信额度，其中 2,500 万元流动资金贷款额度和 500 万元保函额度，授信期限为一年。

现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任保证；

（2）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司的土地[包括但不限于珠海市金湾区联港工业区双林片 04030024 号土地及地上建筑物（珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区、员工宿舍 A 和设备房三栋物业）内的全部建筑物、配套设施、辅助设施、无证（加建）物业及停车场等]作为抵押担保；

（3）同意公司股东施军质押其所持股份中的 500 万股限售股作为质押担保。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,170,241 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

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

三、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 年第三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 10 月 13 日