

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 年第四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 11 月 20 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《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

议案主要内容：原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

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%。

回避表决：无

### （二）、审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案

议案主要内容：为保证公司经营流动资金需求，天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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%。

回避表决：无

## 三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第四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11月21日