

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 年第五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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
- 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会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长施军
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张昊因个人原因缺席；
- 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《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，提款期限为 3 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 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和曾青、林伟东为提款期为 3 年的人民币 2000 万元授信额度提供连带责任担保保证。
2. 同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提供 100%保证金。

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%；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 年第五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 12 月 22 日