

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
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 12 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李海强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 5743 万股，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 9 人，列席 9 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资建设先达浓海水综合利用项目的议案》

1. 议案内容：

先达（天津）海水资源开发有限公司已在南港工业区启动海水淡化及综合利用一体化示范项目，公司子公司天津海晶科技发展科技有限公司拟利用先达公司海水淡化排出的浓海水废液进行提溴生产，投资建设先达浓海水综合利用项目，该项目拟总投资 23,658.49 万元，其中 30%为银行贷款，其余为企业自有资金。以上项目内容最终以天津渤海化工集团有限责任公司实施批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5743 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日