

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 年第六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 29 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,458,016 股，占公司表决权股份总数的 47.10000%。

(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；
4. 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，预计发生日常性关联交易金额，现提请本次股东大会审议如下事项：

1、公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置开启桥作为公司资产，新增情况为：公司为保障船艇能够下水，向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司购买开启桥，预计价格为人民币 650 万元；

2、关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司或公司孙公司申请银行授信提供担保，担保额度为人民币 1500 万元。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 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：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,970,241 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）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

1. 关联方施军为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 500,000,000.00 元；
2. 关联方曾青为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 300,000,000.00 元；
3. 关联方林伟东为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 300,000,000.00 元；
4. 关联方深圳市海斯比投资控股有限公司为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 70,000,000.00 元；
5. 公司向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司租赁房屋，预计金额为人民币 1,041,863.00 元；
6. 关联方深圳市海斯比投资控股有限公司或关联方施军无偿借款给公司，借款分多笔借出，预计累计金额共计人民币 100,000,000.00 元；
7. 公司销售产品、劳务或其他服务给关联方深圳市海斯比投资控股有限公司，预计金额人民币 30,000,000.00 元；
8. 关联方珠海市海斯比船舶工程有限公司为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 100,000,000.00 元；
9. 关联方珠海美新澳游艇推进系统有限公司为公司或公司子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 70,000,000.00 元；
10. 关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司申请银

行授信提供担保，预计担保额度为人民币 20,000,000.00 元；

11. 公司为子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度为人民币 60,000,000.00 元；

12. 公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司租赁房屋，预计金额为 555,660.00 元。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 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于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,970,241 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%；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

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日