

证券代码：400005 证券简称：R 海国实 1 主办券商：申万宏源承销保荐

海国投实业股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号
- 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：李志勇董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 163,985,600 股，占公司表决权股份总数的 36.33%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 29 日在全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的《海国投实业股份有限公司 2022 年年度报告》及《海国投实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 -5,742,667.63 元，加上年初未分配利润-508,959,959.98 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-514,714,395.66 元。

公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,885,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.06%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东前海金丝燕贸易（海口）有限公司持反对意见。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事李志勇代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李志毅代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

- 选举李志勇女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
- 选举李婷女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

3、选举卢玉梅女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

4、选举洪妍女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

5、选举李志毅先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司监事会选举非职工监事黄旗香、陈蔚继续连任公司第九届监事会成员，与职工监事林方学共同组成第九届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：林雪艺律师、梁文慧律师

(三) 结论性意见

海国实本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李志勇 | 董事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李婷 | 董事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢玉梅 | 董事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 洪妍 | 董事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李志毅 | 董事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄旗香 | 监事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈蔚 | 监事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林方学 | 监事 | 任职 | 2024年1月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 经与会股东签字确认的2024年第一次临时股东大会决议。
- 北京大成（海口）律师事务所关于海国投实业股份有限公司召开2024年

第一次临时股东大会的法律意见书。

海国投实业股份有限公司

董事会

2024年1月29日