

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：董事长于利民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项均符合《中华人民共和国公司法》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 41 人，持有表决权的股份总数 152,618,125 股，占公司有效表决权股份总数的 80.537%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，公司拟改聘：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东海湾吊装工程股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,618,125 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日