

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司

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 3 月 15 日
- 会议召开地点：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：公司董事长
- 会议主持人：董事长王海垒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,605,000 股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，现拟提名王海垒先生、孙晓兰女士、王晨先生、何月英女士、王津津女士为公司第三届董事会董事，上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。上述董事候选人，经股东大会投票选举通过后组成第三届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第三届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,605,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.05%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟提名马晓旭女士、付欣宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，马晓旭女士、付欣宇先生不是失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,605,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.05%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之

工商 变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.05%；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

本议案不涉及回避表决。

三、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
王海垒	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙晓兰	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王晨	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王津津	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何月英	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
付欣宇	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马晓旭	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海瓴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日