

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

2024年第二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4月8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：董事会
- 会议主持人：王津先
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 47,997,399 股，占公司有效表决权股份总数的 94.2974%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》的议案。

议案主要内容：为保证公司经营流动资金需求，天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请增加综合授信额度不超过人民币 3000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 8 个月。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日