

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 7 人，持有表决权的股份总数 35,388,674 股，占公司表决权股份总数的 49.8178%。

## (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 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》反映了公司 2023 年度的总体经营情况、董事会运作情况和 2024 年的发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》反映了公司 2023 年度监事会的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2023 年度的经营情况和财务情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略与 2024 年生产经营计划，结合 2024 年市场营销策略与产品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

由于 2024 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2023 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26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2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于2023年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对2023年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评价。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,388,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款并提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增贷款人民币 2500 万元，贷款期限为三年，用于补充珠海船舶公司的流动资金，现提请本次股东大会审议如下事项：

1. 同意公司和实际控制人施军为本次贷款提供连带责任保证担保；
2. 公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其名下位于珠海市平沙

镇振平东路 150 号 A#厂房（证号：0200021276）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 B#厂房（证号：0200021277）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 C#厂房（证号：0200021278）、珠海市平沙镇振平东路 150 号宿舍（证号：0200021279）、珠海市平沙镇振平东路 150 号门卫（证号：0200021280）共 5 宗房地产为珠海船舶公司本次授信提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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的公告》（公告编号：2024-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,917,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，股东施军回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：王庆社、曾晓雪

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日