

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 6 月 18 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：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司监事成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容见 2024 年 5 月 30 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第九届董事会第二次会议决议公告〉。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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
----	----	------	------	------	------

卢玉梅	董事	离职	2024年6月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢振新	董事	任职	2024年6月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、经与会股东签字确认的2024年第二次临时股东大会决议；
- 二、北京大成（海口）律师事务所关于海国投实业股份有限公司2024年第二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6月19日