

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司

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 6 月 21 日
- 会议召开地点：公司生产调度室
- 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：李祥啟
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 78,740,330 股，占公司表决权股份总数的 80.75%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,007,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；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 733,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《大洋泊车股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,007,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；反对股数 733,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请华福证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,007,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；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 733,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,007,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；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 733,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需要补选一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名叶逊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,007,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.07%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 733,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
叶逊	独立董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大洋泊车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日