

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 年第四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 10 月 11 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：董事长王津先先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,467,399 股，占公司有效表决权股份总数的 83.4330%。

(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。

议案主要内容：公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，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”）拟向中国银行天津保税分行营业部申请增加综合授信额度不超过人民币1000万元，同时，由公司法人王津先连带责任担保及公司所在滨海新区塘沽新港二号路的房产抵押担保，授信期限为12个月，具体情况以银行的最终授信为准。

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 42,467,399 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

二、审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案。

议案主要内容：公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司为了拓展业务，扩大经营规模，拟在天津设立全资子公司。具体以中新天津生态城市场监督管理局登记的为准。

同意票 42,467,399 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 年第四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 10 月 11 日