

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）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 12 月 3 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长彭义强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 24,895,200 股，占公司表决权股份总数的 52.41%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司关于核销部分应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,895,200 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

本议案涉及关联事项，参会股东为关联方，根据《公司章程》规定，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,895,200 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日