

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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 23 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 ☒ 其他方式投票网络视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：宋旭彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程议案》

1. 议案内容：

董事会原由 5 名董事组成，修改为由 7 名董事组成

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各 1,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

关联股东宋旭彬、深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品 2,000.00 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品

2,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充 2024 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充审议公司向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 200.00 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联交易，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
宋旭彬	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姚春生	董事	任职	2024 年 10	2024 年第二次	审议通过

			月 23 日	临时股东大会	
姚典生	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李刚民	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郑贵	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何程丽	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵素玲	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周慧	监事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
万秀娥	监事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》。
- 2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日

