

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾国彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 38,369,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.94%。

（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 2 人，监事张大柱因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计事务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,369,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,369,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因是股东无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,369,000 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事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日