

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为本公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 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：董事长顾国彪先生

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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,138,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李军华因工作原因缺席；
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；
4. 公司在任高级管理人员人员 5 人，列席 4 人，副总经理李军华因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：殷豪 李宗谕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

一、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 年第三次临时股东会决议》；

二、《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日