

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

## 北京海洋兴业科技股份有限公司

## 2025年第二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

- 会议召开时间：2025年7月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
本次股东会召开方式为现场方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周家明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司无其他高级管理人员参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名周家明、周志海、牟立虎、魏宁、黄中为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已经届满，截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名陈汝兰、陈桂兰为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周家明	董事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周志海	董事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄中	董事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
牟立虎	董事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
魏宁	董事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈汝兰	监事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈桂兰	监事	就任	2025年7月3日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《北京海洋兴业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025年7月7日