

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

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

1. 会议召开时间：2025年12月18日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号公司会议室

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：宋旭彬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（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 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订
〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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%。

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

不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《年报报告重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于预计 2026 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

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 2026 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：

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 1000.00 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,200,000 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

不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》

1. 议案内容：

遂与广州海仁贸易有限公司签订用于经营场所的房屋租赁合同，租期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,150,000 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

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

三、备查文件

1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2025 年第二次股东会会议记录》。

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 2025

年第二次股东会决议》。

盈锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日