

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

## 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司会议室

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：董事长施军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 3,481,046 股，占公司有表决权股份总数的 49.0038%。

（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，董事张昊因个人原因缺席；
  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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,210,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.4037%；反对股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5963%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，拟修订《公司章程》的部分条款。现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,210,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.4037%；反对股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5963%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对以下相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-030
2	《董事会议事规则》	2025-031
3	《累积投票制度实施细则》	2025-032
4	《控股子公司管理制度》	2025-033
5	《关联交易管理制度》	2025-034
6	《对外担保管理制度》	2025-035
7	《募集资金管理制度》	2025-036
8	《对外投资管理制度》	2025-037

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,210,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.4037%；反对股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5963%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,810,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，提款期限为 1 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军和曾青、林伟东为提款期为 1 年的人民币 2000 万元授信额度提供连带责任担保保证；

（2）同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提供 100%保证金。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,862,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.7079%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.2921%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

#### （六）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟增加与防务信息公司 2025 年发生的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,862,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.7079%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.2921%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,862,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70.7079%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 29.2921%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 12 日