

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：2026年4月20日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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4人，持有表决权的股份总数30,948,575股，占公司有表决权股份总数的43.5673%。

（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《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

1. 议案内容：

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）科技创新债券。本次债券拟采用定向发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过 10 年（含 10 年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,348,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8301%；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 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1699%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第三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 4 月 22 日