

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

本次股东大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大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,000,000股，占公司有表决权股份总数的76.86%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会提名宋旭彬先生、姚春生先生、姚典生先生、李刚民先生、郑贵女士为公司第二届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名周慧女士、万秀娥女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议记录》。
- 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 2018 年第四次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日