

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 2018 年第一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 1 月 26 日
2. 会议召开地点：广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林珊副董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行相关必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 157,242,200 股，占公司股份总数的 56.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,242,200 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于推选胡成高新任董事的议案》

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《董事变动公告（任免情况）》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,242,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西越洋科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日