

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司 2018年第二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10月29日
- 2.会议召开地点：公司204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：李光远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。公司已于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数47,900,000股，占公司有效表决权股份总数的83.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，现提名李光远先生、吴平平先生、陆军先生、彭

文军先生、崔锋先生、陈新先生、杜葵先生、张静波先生和马振军先生为公司第二届董事候选人，第二届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （二）审议通过《关于公司换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现提名刘茂先生、郭斯强先生为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （三）审议通过《关于根据董事会换届选举结果修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

由于本次董事会换届新增两名董事候选人，换届完成后可能引起公司董事会人数的变化，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次换届选举后的董事会人数变化情况对章程涉及董事会成员数量等相关条款进行相应修改，内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为了保证董事会换届工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日