

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司 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11月26日
- 2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月09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刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数41,350,400股，占公司表决权股份总数的82.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行贷款提供质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟于在2018年11月向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申请流动资金

贷款的议案，贷款金额不超过 1,700 万元，贷款期限 12 个月。

现公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生拟以其持有公司 500 万股股份为该笔贷款提供质押担保，公司拟将就上述贷款质押事项与中国建设银行股份有限公司德州陵城支行签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,316,500 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

股东刘洪晓为该笔贷款提供担保，涉及关联交易，回避本议案的表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事、股东签字确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日