

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾国彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 18 人，持有表决权的股份总数 38,684,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.59%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,684,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程>的议案》；

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,684,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记及章程变更备案事宜的议案》；

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,684,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日