

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：东吴证券

蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018年第五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8月1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年7月16日,在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了召开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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数44,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期行将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。现提名彭德洲、彭义强、曹丽芳、王男、张诚

一为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。

本议案已在公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》中披露，公告编号：2018-027。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期行将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名朱明瑞、孙元波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

本议案已在公司《第一届监事会第八次会议决议公告》中披露，公告编号：2018-028。

2.议案表决结果：

同意股数 44,000,000 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

公告编号：2018-032

董事会

2018年8月1日