

中国海诚工程科技股份有限公司 2020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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2020年12月3日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。

出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份总数为217,380,990股，占公司有效表决权股份总数的52.0512%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份总数为217,348,540股，占公司有效表决权股份总数的52.0435%；通过网络投票表决的股东1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，占公司有效表决权股份总数的0.0078%。

出席本次股东大会的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数为601,555股，占公司有效表决权股份总数的0.1440%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东共计3人，所持有表决权的股份总数为

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-046

569,105股，占公司有效表决权股份总数的0.1363%；通过网络投票表决的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，占公司有效表决权股份总数的0.0078%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。

表决结果：同意217,348,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%，反对32,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：同意569,105股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.6056%；反对32,450股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.3944%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意217,348,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9851%，反对32,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况如下：同意569,105股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.6056%；反对32,450股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.3944%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-046

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：

中国海诚工程科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中国海诚工程科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月4日