

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长李书孝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3,154,223,255 股，占公司表决权股份总数的 60.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,115,100 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

本议案所述交易属关联交易事项。会议表决时，出席本次会议的关联股东即公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海能源控股股份有限公司、李书孝已对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,154,223,255 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2024 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公

司之间提供担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,154,223,255 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）审议通过《关于增补王军为公司第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事及总裁调整的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,154,223,255 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：丁永聚、马磊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王军	董事	任职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 泛海控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 北京京师律师事务所出具的《关于泛海控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年4月16日