

天津海润海上技术股份有限公司 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 1 月 10 日
2. 会议召开地点：天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王维元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 48,700,000 股，占公司股份总数的 95.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对众瀛子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容

公司的全资子公司天津众瀛工贸有限公司成立于2017年04月28日，注册资本人民币500万元，经营范围为：五金电料、音响设备、桩机配件、钢材、日用百货，办公用品，消防设备、劳保用品、预包装食品、油漆、润滑油、建筑材料、花卉苗木的批发零售；海洋工程施工设计；钢结构设计施工；船舶及海洋平台修理；机电一体化设备销售、维修、测试、安装；钢绳索具销售、安装；市政工程、房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工设计；道路货物运输；劳务服务；自有机电设备租赁；以上相关技术咨询服务；国内、国际航行船舶物料供应（船舶配件、垫舱或绑扎物料）；船舶生活品供应；船舶货物的绑扎固定；吊索具、吊梁、吊具、吊装带的加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司虽然成立时间短，但由于积极开拓市场，业务逐渐展开并卓有成效，为保障众瀛子公司业务顺利开展，公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对天津众瀛工贸有限公司增资人民币500万元。具体详见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津海润海上技术股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 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

无

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《天津海润海上技术股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2017-056）

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日