

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

## 山东东海融资租赁股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘德杰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-030)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《山东东海融资租赁股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 455,187,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

次股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命缪正阳先生为公司监事》

#### 1. 议案内容：

公司原监事徐莎莎女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名缪正阳先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东东海融资租赁股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 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%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东众成清泰（东营）律师事务所
- （二）律师姓名：姜防、梁欢
- （三）结论性意见

律所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 徐莎莎 | 监事 | 离职   | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 缪正阳 | 监事 | 任职   | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 1、《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《山东众成清泰（东营）律师事务所关于山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日