

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2021-048

山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东提请增加2020年度 股东大会临时提案的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南优禾”或“公司股东”)提交的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司增加2020年度股东大会临时提案的函》,具体内容如下:

1、《关于提请免去赵玉山先生第七届董事会非独立董事职务的议案》;

2、《关于提请免去徐琳先生第七届董事会非独立董事职务的议案》;

3、《关于提请免去李家强先生第七届董事会非独立董事职务的议案》;

4、《关于提请免去陈俊熙先生第七届董事会非独立董事职务的议案》;

5、《关于提请免去唐昊先生第七届董事会非独立董事职务的议案》;

6、《关于提请免去刘泽青女士第七届董事会非独立董事职务的议案》;

7、《关于提请免去徐琳女士第七届董事会非独立董事职务的议案》;

8、《关于提请免去徐琳女士第七届董事会非独立董事职务的议案》;

9、《关于提请免去徐琳女士第七届董事会非独立董事职务的议案》;

10、《关于提请免去刘泽青女士第七届董事会非独立董事职务的议案》;

11、《关于提请免去刘泽青女士第七届董事会非独立董事职务的议案》。

以上我们关于增加2020年度股东大会会议的临时提案,其中:

议案表决结果是否有效以议案1是否获审议通过为前提条件,即只有当议案1获审议通过后,议案6的表决结果才有效。

议案表决结果是否有效以议案2是否获审议通过为前提条件,即只有当议案2获审议通过后,议案7的表决结果才有效。

议案表决结果是否有效以议案3是否获审议通过为前提条件,即只有当议案3获审议通过后,议案8的表决结果才有效。

议案表决结果是否有效以议案4是否获审议通过为前提条件,即只有当议案4获审议通过后,议案9的表决结果才有效。

议案10表决结果是否有效以议案5是否获审议通过为前提条件,即只有当议案5获审议通过后,议案10的表决结果才有效。

湖南优禾具备提案主体的资格,前述内容符合《股东大会议事规则》的具体约定和具体的决议事项,且提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《山东东方海洋科技股份有限公司章程》等相关规定。据此,公司董事会按照相关要求在收到提案后2日内对我们的提议予以采纳,并发出本次股东大会补充通知。

公司于2021年5月10日在召开的第七届董事会2021年第三次临时会议上对上述股东提请增加2020年度股东大会临时提案进行审议,根据会议表决结果,部分议案未获审议通过,详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2021-049)。

备查文件:《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司2020年度股东大会增加临时提案的函》及附件

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2021-049

山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会2021年 第三次临时会议决议公告

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。

特别提示:

如果本次提案人提出的有关罢免董事的临时动议案(以下合称“《罢免议案》”)获得股东大会审议通过,则公司董事人数将少于《公司章程》规定的人数,届时公司将召开临时股东大会选举董事。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第三次临时会议于2021年5月10日以电话、传真及电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应参加会议的董事、监事、高级管理人员及列席会议的人员共8人。会议由董事长车轼先生召集并主持。本次会议召开前因公司于近日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)提交的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司2020年度股东大会增加临时提案的函》(以下简称“《增加临时提案的函》”),提案人对公司2020年度股东大会增加临时提案的函及附件

议案表决结果是否有效以议案1是否获审议通过为前提条件,并提出相应的议案并提请选举董事、监事的临时动议。对提案人提出的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司2020年度股东大会增加临时提案的函》及附件,公司董事会已根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定对相关事项进行核查,如果符合相关规定,公司应发出2020年度股东大会增加临时提案的公告。

会议以通讯表决方式以下议案:

一、审议通过《关于提请免去赵玉山先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

三、审议通过《关于提请免去刘泽青先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

四、审议通过《关于提请免去徐琳先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

五、审议通过《关于提请免去赵玉山先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

六、审议通过《关于提请免去刘泽青先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

七、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

八、审议通过《关于提请免去刘泽青先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

九、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十一、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十二、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十三、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十四、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十五、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十六、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十七、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十八、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

十九、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十一、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十二、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十三、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十四、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十五、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权0票。

董事车轼先生对对议案投了反对票,理由如下:

本次临时提案未明确阐明对上市公司发展有利因素以及对解决上市公司相关问题有何帮助,故投反对票。

二十六、审议通过《关于提请免去深基先生第七届董事会非独立董事职务的议案》