

天津市海王星海上工程技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 13 日 14 时 0 分

结束时间：2016 年 1 月 13 日 16 时 0 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号数字文化园 E 座 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于实际控制人为公司贷款提供股权质押担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 1 月 12 日 9 时至 16 时

(三) 登记地点：

天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号数字文化园 E 座 6 层。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系单位：天津市海王星海上工程技术股份有限公司证券投资部

地址：天津市滨海高新区华苑产业区工华道 1 号数字文化园 6
层

邮编：300384

电话：022-83710035-8162/8232

传真：022-83710082

联系人：向安、鹿鸣。

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

天津市海王星海上工程技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津市海王星海上工程技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日