

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2018 年 8 月 15 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免除范旭东监事职务的议案》议案

议案内容详见《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司监事任免公告》，（公告编号：2018-034）。

(二) 审议《关于选举黄亚为公司监事的议案》议案

议案内容详见《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司监事任免公告》，（公告编号：2018-034）。

(三) 审议《关于选举范旭东为公司董事的议案》议案

议案内容详见《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事任命公告》，（公告编号：2018-032）。

(四) 审议《关于选举字敏为公司董事的议案》议案

议案内容详见《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事任命公告》，（公告编号：2018-032）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 参会股东以现场方式进行会议登记。

(二) 登记时间：2018年8月23日 7:30-8:30

(三) 登记地点：南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：吴丽 联系电话：13305173680 传真：025-87763027

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

(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

- 1、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日