

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00-11:00。

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 2019 年 8 月 30 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

大连市甘井子区盐岛路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 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) 上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2019-011。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 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) 上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-012。

(三) 审议《关于对大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收款项重大减值》议案

公司重大客户之一大连船舶重工集团海洋工程有限公司，2019 年 1 月 23 日，由于不能清偿到期债务，并且资产已不足以清偿其全部债务，符合重整程序的使用条件，辽宁省大连市中级人民法院，依法裁定受理了大连船舶重工集团海洋工程有限公司重整一案。并于 2019 年 2 月 19 日指定上海市方达律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任大连船舶重工集团海洋工程有限公司管理人，2019 年 4 月 16 日采取网络会议方式召开重整案的第一次债权人会议。受该事项影响，本报告期末大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收账款原值余额 2,230,612.83 元，计提坏账准备 2,230,612.83 元。以前年度已计提坏账 782,257.2 元，本期补提坏账金额 1,448,355.63 元。

(四) 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，公司将平时周转的暂时不用的流动资金用于购买短期、

低风险理财产品，以便为公司和股东创造更大的收益，并授权公司董事长和董事长指定的授权代理人形式相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的范围营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月4日上午9:00-12:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点：大连市甘井子盐岛路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王佳雪

联系电话：0411-84489203

联系地址：大连市甘井子区盐岛路1号

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日