

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 05 日上午。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 31 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

山东省东营市东五路东、十三支路北，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于东营华海石油科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生、赵亭亭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生系连选连任，候选人赵亭亭先生系新任。

（二）审议《关于东营华海石油科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究提名魏新武先生、赵凯先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表

人身份证明书、法定人表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照

（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（（加盖法人股东公章）、出席身份证或者其他有效身份证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2019 年 11 月 04 日 9:00-16:30

（二）登记地点：山东省东营市东五路东、十三支路北,董事会秘书办。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑海；联系电话：0546-8956877； 联系传真：0546-8956877； 邮箱：zhenghai158@126.com。

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《东营华海石油科技股份有限公司第一届次董事会第十九会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日