

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831261	天海科技	2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所贺维维、孙良双律师。

（七）会议地点

山东高唐经济技术开发区风帆路 6 号 天海科技一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘立江代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《山东天海科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度财务审计报告，编制完场 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营管理目标，公司编制了 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司<2019 年度权益分派预案>的议案》

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东天海科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格、国家军品保密资质的会计师事务所，且拥有丰富的审计经验，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司已连续聘用多年，现公司拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年年度审计机构。

（八）审议《关于容诚会计师事务所出具的 2019 年度<审计报告>的议案》

2019 年公司的审计报告已由容诚会计师事务所编制完成，详情请见附件：《2019 年度审计报告》。

（九）审议《关于修改<公司章程>议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《董事会

议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十三）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十五）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十、十一、十二、十三、十四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；

- 3、由法定代表人代表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单位营业执照复印件、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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 8:00-12:00

（三）登记地点：： 公司一楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘敬文
- （二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《山东天海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东天海科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日