

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

## 山东陆海石油技术股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（补发）

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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 6 月 22 日 9 时。

##### （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	832799	陆海股份	2020年6月19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。

#### (七) 会议地点

山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《控股子公司减资》的议案

#### 子议案一：

根据控股子公司山东陆海新能源技术有限公司发展需要，决定撤销经2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议的《控股子公司减资》的议案。

#### 子议案二：

公司控股子公司山东陆海新能源技术有限公司注册资本为 10100 万元，根据公司经营战略发展需求，为提高公司资金利用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司山东陆海新能源技术有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，控股子公司全体股东同意减少注册资金至 500 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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。

(二) 登记时间：2020年6月20日上午9时至11时，下午13时至17时。

(三) 登记地点：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路6号山东陆海石油技术股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨芳      联系地址：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路6号      联系电话：0534-2136008      传真：0534-2136008  
邮编：253500

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司董事会

2020年6月22日