

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 7 月 31 日 10:00-11:00。

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。

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	832495	精钢海工	2020年7月29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

广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧公司 204 会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

（二）审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-047）。

（三）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-048）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月30日9:00-17:30

（三）登记地点：公司204会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邓达纮 联系电话：0757-81183420

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司董事会

2020年7月16日