

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召集、召开合法有效。

##### （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 11 月 2 日 9:00。

## （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	832495	精钢海工	2020年10月30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

广东精钢海洋工程股份有限公司 204 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东精钢海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《股票定向发行说明书》（公告编号 2020-064）。

（二）审议《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权的议案》根据公司章程的相关规定，公司在增发新股时，股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。本次股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，上述协议须经公司董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。

（四）审议《关于公司实际控制人与机构投资人签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

基于本次股票发行的需要，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》。

（五）审议《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>对实际控制人股份转让限制进行约定的议案》

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制等事项进行约定。

（六）审议《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>对投资机构跟随出售权进行约定的议案》

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对投资人跟随出售权等相关事项进行约定。

（七）审议《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>对其他特殊条款进行约定的议案》

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对机构投资人的股份回购权、反稀释权等其他特殊投资条款进行约定。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关的全部事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

（九）审议《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则等有关规定，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票发行的募集资金。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十）；

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（四）、（五）、（六）、（七）；

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 10 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十六次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日