

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （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：2021 年 1 月 25 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	2021年1月20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

公司 204 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名杨云先生为公司监事议案》

公司原监事修冬先生因个人原因辞去监事职务。经股东李光远推荐，提名杨云先生为公司第二届监事会监事。详见《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-007）。

### （二）审议《关于提名李婷女士为公司监事议案》

公司原监事刘茂先生因个人原因辞去监事职务。经股东吴平平推荐，提名李婷女士为公司第二届监事会监事。详见《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-007）。

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：2021年1月22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监事会第八次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司董事会

2021年1月8日