

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 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、规范性文件及《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：2021 年 5 月 31 日 09:00:00。

（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	832799	陆海股份	2021 年 5 月 27 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《公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。现提名刘洪晓、杨芳、文钊、姚广、徐东梅为公司第三届董事会候选人，公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算。上述五名董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。现提名韩喜良、卢荣国为公司股东代表任公司第三届监事会监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事丁莹莹共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起算。

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：2021 年 5 月 28 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：徐东梅 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二十四次会议决议；
- 2、山东陆海石油技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日