

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

## 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开采用现场方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日上午 9:00 至 11:30。

现场会议召开时间：2022年3月8日9：00至11:30

(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	837147	恒胜澜海	2022年3月4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

宁波经济技术开发区新碶太河北路218号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选李建林为公司董事的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

(二) 审议《关于公司章程变更的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

#### （二）登记时间：2022年3月7日

#### （三）登记地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路218号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宁波经济技术开发区新碶太河北路218号，联系电话：0574-86717366，传真：0574-86812111，联系人：王时欣

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司董事会

2022年2月17日