

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案于 2022 年 2 月 18 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（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：2022 年 3 月 7 日 09:00。

（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	839145	海洋股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订的议案》

因公司发展需要，业务涉及新的领域，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款，具体变更内容如下：

原经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、广播电视及通讯设备、五金、交电、家用电器、金属材料、仪器仪表；办公设备维修；修理家用电器、仪器仪表；生产计算机、通讯器材、电子产品、机械设备、仪器仪表（限在外埠从事生产活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、广播电视及通讯设备、五金、交电、家用电器、金属材料、仪器仪表、**体育器材、办公用品、办公设备**；办公设备维修；修理家用电器、仪器仪表；生产计算机、通讯器材、电子产品、机械设备、仪器仪表（限在外埠从事生产活动）；**仪器仪表租赁**；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经

营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1.自然人股东持本人身份证、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；
- 4.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。
- 5.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：2022年3月7日上午08:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏宁；联系电话：010-62176775；地址：北京市昌平区龙旗广场4号楼906

（二）会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司董事会

2022年2月18日