

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第二届董事会第十二次会议审议，一致同意召开 2022 年第一次临时股东大会。

（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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 9 点。

（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	839381	海鹰科技	2022年6月28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《关于提名张召铎担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事张召铎继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（二）审议《关于提名戴砚担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事戴砚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（三）审议《关于提名杜鹏程担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事杜鹏程继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会

审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（四）审议《关于提名张建军担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名张建军担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（五）审议《关于提名扈希庆担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名扈希庆担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

（六）审议《关于提名李传营担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事李传营继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

（七）审议《关于提名苏现奎担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 19 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事苏现奎继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年6月30日上午8点-9点

（三）登记地点：：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0536-5339028

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司董事会

2022年6月13日