

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 11 月 22 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	872258	渤海水产	2022 年 11 月 18 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〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》。（公告编号：2022-071）

（二）审议《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》。（公告编号：2022-073）

（三）审议《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年员工持股计划管理办法（二次修订

稿)》。(公告编号：2022-075)

(四) 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号：2022-076)

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股东出席本次会议的，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：2022年11月22日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省滨州市北海新区马山子镇高田 联系人：
付长玉 电 话：0543-8333720 传 真：0543-5070560

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

渤海水产股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日