

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 28 日上午 9:00。

(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	836745	海润股份	2023年1月20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

天津市滨海新区塘沽新港二号路 2278 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购大连海大海润科技有限公司 100%股权》的议案

公司为了拓展业务，扩大经营规模，拟收购大连海大海润科技有限公司 100% 股权，本次交易为偶发性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王维元、王津先、王维增、王维五

(二) 审议《关于给大连海大海润科技有限公司增资的议案》

公司为进一步进行业务扩张，提升公司综合实力和核心竞争力，拟收购大海海大海润科技有限公司，为保障大连海大海润业务增长的实力，继续保持技术壁垒的优势，在完成收购工作后公司拟用自有资金对其进行增资，公司拟对大连海大海润科技有限公司增资人民币 150 万元。增资后大连海大海润公司注册资金为人民币 300 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

