

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

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集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√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：2023 年 4 月 20 日上午九时。

（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	871597	海经海能	2023 年 4 月 17 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《关于董事会换届选举暨提名李君先生继续担任第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李君先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李君先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名刘怀山先生继续担任第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名刘怀山先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，刘怀山先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名曹立华先生继续担任第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会全部董事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名曹立华先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，

曹立华先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名李信才先生继续担任第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李信才先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李信才先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名李朋朋先生继续担任第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名李朋朋先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，李朋朋先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名杨倩女士继续担任第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会全部董事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会进行董事会换届选举暨提名，拟提名杨倩女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经审查，杨倩女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《拟调整董事会人数暨修订公司章程及董事会议事规则》的议案

公司拟将公司的董事会成员由7名变更为6名。同时对公司章程及董事会议事规则相关内容进行调整。具体调整情况如下：

公司章程第七十六条原为：

第七十六条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。

公司章程第七十六修订后为：

第七十六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一名。

《董事会议事规则》第三条原为：

第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。

《董事会议事规则》第三条调整后为：

第三条 董事会由六名董事组成，设董事长一名。

除上述调整内容外，公司章程及董事会议事规则其他内容不变。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名董云女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会全部监事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名董云女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查董云女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名张彬女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名张彬女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查张彬女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于监事会换届选举暨提名郑苹女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的

议案

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名郑苹女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查郑苹女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于监事会换届选举暨提名谢丽丽女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名谢丽丽女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查谢丽丽女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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原件及复印件、所开立的证券账户的证明；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、自然人股东身份证复印件、受托人的身份证复印件、授权委托书原件均应提交股份公司董事会存档；

4、股东为法人的，若股东代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 20 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张佩佩 联系电话：0532-85902905 联系地址：青岛市崂山区株洲路 20 号 3 号楼 101 户 A 座 1203 房间。

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日