

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（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 5 月 11 日 9:00-12:00。

（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5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京市盈科（青岛）律师事务所的王佑君、程胜律师见证会议。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规，公司已编制完成《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

关于 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算》

公司以经审计的 2022 年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构》

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

关于预计 2023 年度公司与大连海大海润科技有限公司日常性关联交易额为 100 万元

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津先、王维元、王维增、王维五。

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，议案序号为八；

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、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023年5月10日9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：童树友 电话：022-66277680 传真：022-66706715

地址：天津市滨海新区塘沽新港二号路 2278 号

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《天津海润海上技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2023年4月21日