

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 年年度股东大会通知

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

☒ 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 5 月 15 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	2023 年 5 月 11 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 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会编制了 2022 年度董事会工作报告。总结了 2022 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。

（二）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。总结了 2022 年公司总体情况、2022 年监事会日常工作情况，制定了 2023 年监事会重点工作计划等。

（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报

告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

（五）审议《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华信审字[2023]第 0063 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 114,178,285.61 元，资本公积金为 167,618,400.52 元。公司 2022 年度利润分配方案为：为公司健康、稳定发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-020）

（八）审议《关于〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》。（公告编号：2023-026）

（九）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2023 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2023 年财务工作计划。

（十）审议《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易公告〉的议案》

根据业务发展需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，拟对外报出。

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《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。（公告编号：2023-022）

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汇泰实业控股有限公司、通威股份有限公司、张海民、李金琛、刘曦、王丽君、刘明良、陈锚、陆峰、付长玉。

（十一）审议《关于〈董事会到期换届选举暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《公司章程》规定对董事会提前换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，确定本次换届选举董事人选。

董事候选人名单：张海民、李明春、李金琛、张小飞、刘曦

（十二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信〉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《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜的公告》。（公告编号：2023-024）

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汇泰实业控股有

限公司、滨州市金山投资中心（有限合伙）、张海民、李金琛。

（十三）审议《关于〈监事会到期换届选举暨提名第三届监事会监事候选人〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《公司章程》规定对监事会提前换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，确定本次换届选举监事人选。

监事候选人名单：张大腾、魏晓梅

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（十）（十二）；

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：2023 年 5 月 15 日上午 9 点

（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：0543-8333720

（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

- 1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

渤海水产股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日