

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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 6 月 25 日上午 9:30。

（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	430458	陆海科技	2023 年 6 月 19 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

大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于本届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王更五、王华、许力旺、庞福文、王坤秀为公司第五届董事会董事候选人,董事会成员任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于本届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名高洁敏、周晓东为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后,将与公司 2023 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事苏华平共同组成公司第五届监事会。监事会成员任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月25日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华 电话：0411-39752988-8866， 传真：0411-39752980。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理；

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； 2、经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件：

大连陆海科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席大连陆海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案

投同意票；

就议案

投弃权票；

就议案

投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签章：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日。