

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（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 9 月 11 日 15:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

（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	833286	海斯比	2023年9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。

（七）会议地点

广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年半年度报告》

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举施军为董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举施军先生为董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举林伟东为董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举林伟东先生为董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举曾青为董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举曾青先生为董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举张昊为董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举张昊先生为董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举董祖舜为董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届董事任期三年，鉴于第四届董事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举董祖舜先生为董事候选人为第五届董事会董事，董事任期为三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（七）审议《关于公司股东代表监事换届选举刘剑洪为监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第四届监事任期已达三年，现进行换届选举，拟选举刘剑洪先生为第五届监事会股东代表监事，任期三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：

2023-022)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七），选举董事、监事；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年9月11日14:00-15:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：林伟东；联系电话：0755-26028586

（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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会

2023年8月25日