

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 9 月 13 日 10:00。

（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	831414	大洋义天	2023年9月12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

武汉大洋义天科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年半年度利润分配的议案》

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),预计共派发现金红利5,949,999.83元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(二) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于2023年6月18日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员程长久、陈珍英、范毅、肖建军、管少辉5人继续连任,任期三年。

(三) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于2023年6月18日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第四届监事会换届选举,在选出新任监事前,第三届监事会

全体成员将继续履行职责。公司提名第四届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事张思齐与股东选举监事董令璋、郑秋萍三人担任，任期三年。

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

1. 股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明。委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

（二）登记时间：2023年9月13日上午9点到10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖琼；联系电话：027-67849613

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司董事会

2023年8月28日