

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项均符合《中华人民共和国公司法》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 日上午 9：00。

（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	874136	海湾股份	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

山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名于利民为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（二）审议《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名杜印升为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（三）审议《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名钟凤英为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（四）审议《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名夏丙为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（五）审议《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名马海东为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（六）审议《关于提名费禹铭为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名费禹铭为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与

本届董事会任期相同。

（七）审议《关于提名孙吉产为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名孙吉产为第四届董事会独立董事候选人。孙吉产的独立董事劳务费按每年 5 万元支付（税前）。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事任期与本届董事会任期相同。

（八）审议《关于提名罗福凯为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名罗福凯为第四届董事会独立董事候选人。罗福凯的独立董事劳务费按每年 5 万元支付（税前）。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事任期与本届董事会任期相同。

（九）审议《关于提名徐学东为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名徐学东为第四届董事会独立董事候选人。徐学东的独立董事劳务费按每年 5 万元支付（税前）。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事任期与本届董事会任期相同。

（十）审议《关于提名宫庆波为公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，提名宫庆波为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期三年，自本次审议通过起计算。上述监事任期与本届监事会任期相同。

（十一）审议《关于提名董剑为公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，提名董剑为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期三年，自本次审议通过起计算。上述监事任期与本届监事会任期相同。

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户资料；自然人股东委

托代理人办理的，代理人还须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持股东账户资料、法人股东公章、本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人还应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 8：00 前

（三）登记地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：傅尚云 联系电话： 0533-7480185 手机： 15753383235

（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、《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东海湾吊装工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日