

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 11 月 13 日 上午 10:00 -- 12:00。

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	837291	汉盛海装	2023年11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

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年第三季度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

（二）审议《关于全资子公司对外提供借款的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

（四）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程变更备案事宜的议案》

议案内容详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、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11月13日 上午9:00 -- 10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区张衡路1000弄60号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区张衡路1000弄60号 邮编：201203

联系人：赵蕊峥 联系电话：021-50793367*822 传真：021-50793370

(二) 会议费用：与会股东交通、住宅等费用自理。

(三) 临时提案主于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第二次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事会

2023年10月27日