

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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五届董事会第三次会议决议通过，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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 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	430458	陆海科技	2023年12月14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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。

（二）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为

5000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）合伙人及大连中实华海咨询有限公司相关股东。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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 12 月 18 日 8:30-9:00

（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：0411-39752998-8866， 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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司董事会

2023年12月1日