

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 12 月 29 日 10:00-11:00。

(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	833286	海斯比	2023年12月20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会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议《关于新增 2023 年偶发性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，预计发生日常性关联交易金额，现提请本次董事会审议如下事项：

- 1、公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置开启桥作为公司资产，新增情况为：公司为保障船艇能够下水，向关联方深圳市海斯比投资控股有限公司购买开启桥，预计价格为人民币 650 万元；
- 2、关联方深圳市海斯比防务信息技术有限公司为公司或公司子公司或公司孙公司申请银行授信提供担保，担保额度为人民币 1500 万元。

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关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

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施军、曾青、林伟东。

(三) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

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施军、曾青、林伟东。

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）、（三）；

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 12 月 29 日 9:00-10:00

(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：黄卓；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

《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会

2023年12月14日