

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集程序、召集人、召开时间和召开方式符合《公司法》等法律法规和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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 通讯方式

本次会议采用现场方式和通讯方式相结合召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午十时。

其他投票方式（通讯方式）与现场投票方式时间同步。

（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	872750	宜通海科	2024年1月26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

上海市临青路 188 号 A3 三层

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销子公司》的议案

根据公司实际业务发展需要，进一步优化整体业务布局，公司拟注销海南子公司——亿通信息科技（海南）有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司将继续聘请希格玛会计师事务所作为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2024-003)。

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；

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和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024年1月31日上午九时三十分。

(三) 登记地点：上海市临青路188号A3三层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王静静；联系电话：021-65436636；联系地址：上海市临青路188号A3三层。

(二) 会议费用：参会人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司董事会

2024年1月15日