

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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：2024 年 4 月 1 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	836745	海润股份	2024年3月28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

天津海润海上技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所》

公司第三届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所》的议案，拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度审计机构，并于2023年11月3日披露了《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-031)。现由于双方未能就审计日程安排等事项达成一致。经公司研究决定，改聘原2022年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构。公司已事先与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，各方均已对本次变更事项无异议。

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

公司股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法人代

表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。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：2024年3月31日17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童树友

联系电话：022-66277680 022-66706715

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2024年3月15日