

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、法规及《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：2024 年 5 月 11 日 下午 14:00-17:00。

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	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所律师。

（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年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于 2023 年度公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（九）审议《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。

（十一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。

（十二）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。

（十三）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。

（十四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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：2024年5月11日 下午 13:00—14:00

(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号楼 邮编：201203  
联系人：赵蕤峥 联系电话：021-50793367\*822 传真：021-50793370
- (二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
- (三) 临时提案请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《第五届董事会第五次会议决议》；
- (二)、经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第三次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日