

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 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 5 月 9 日上午 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 5 月 7 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

本公司聘请北京市盈科（青岛）律师事务所的王佑君、孙润波两位律师出席见证。

（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 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 7 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

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（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了《2023 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算》

公司以经审计的 2023 年度审计报告及 2023 年实际财务状况为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构》

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构，聘用期限一年。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

结合公司 2024 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润不进行利润分配。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会作为股份公司的内部监督机构，监督检查公司的财务会计活动；监督检查公司董事会和经理等管理人员执行职务时是否存在违反法律、法规或者公司章程的行为；要求公司董事和经理纠正其损害公司利益的行为；执行公司章程授予的其他职权。全年共计召开 2 次监事会，根据实际履职情况监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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 5 月 8 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十四次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日