

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项均符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	874136	海湾股份	2024年5月10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。

北京浩天（济南）律师事务所

（七）会议地点

山东省淄博市临淄区凤凰路1号海湾大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 189,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 56,850,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见公司披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

《2023 年年度报告及摘要》

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计及其他相关的咨询服务等业务。

（九）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

罗福凯、孙吉产、徐学东作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2023 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户资料；自然人股东委托代理人办理的，代理人还须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持股东账户资料、法人股东公章、本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人还应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2024年5月16日8：00前

（三）登记地点：山东省淄博市临淄区凤凰路1号海湾大厦六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-7480185 15753383235

（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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日