

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》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 17 日 15:00-17:00。

（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	833286	海斯比	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。

（七）会议地点

广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》反映了公司 2023 年度的总体经营情况、董事会运作情况和 2024 年的发展规划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》反映了公司 2023 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2023 年度的经营情况和财务情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略与 2024 年生产经营计划，结合 2024 年市场营销策略与产品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

由于 2024 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2023 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容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披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

公司对 2023 年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评价。

（八）审议《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款并提供担保的议案》

公司子公司珠海船舶公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增贷款人民币 2500 万元，贷款期限为三年，用于补充珠海船舶公司的流动资金，现提请本次董事会审议如下事项：

1. 同意公司和实际控制人施军为本次贷款提供连带责任保证担保；

2. 公司子公司珠海美新澳游艇推进系统有限公司以其名下位于珠海市平沙镇振平东路 150 号 A#厂房（证号：0200021276）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 B#厂房（证号：0200021277）、珠海市平沙镇振平东路 150 号 C#厂房（证号：0200021278）、珠海市平沙镇振平东路 150 号宿舍（证号：0200021279）、珠海市平沙镇振平东路 150 号门卫（证号：0200021280）共 5 宗房地产为珠海船舶公司本次授信提供抵押担保。

具体内容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披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月17日14:00-15:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：黄卓；联系电话：0755-26028586

（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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会

2024年4月26日