

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议的召集、召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

（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	839145	海洋股份	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

为了更好地推进公司 2024 年各方面工作的开展，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作汇报及 2024 年度工作安排。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京海洋兴业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

审议关于公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

审议关于公司 2024 年度财务预算报告。

（六）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 年度审计机构》

审议关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 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）公告的《2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》

审议《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品》

（九）审议《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》。

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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。
- 5、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 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：魏宁 010-62176775

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天, 与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日