

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 海国投实业股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 9:00 至 10:00

## （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	400005	R 海国实 1	2024 年 6 月 14 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。

北京大成（海口）律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选董事会成员的议案》

议案内容详见全国股份转让系统管网上披露的公司《海国投实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为【2024-009】

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托人代理人代表自然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办理登记。
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证登记。办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月17日8:30-11:30；14:30-17:00

（三）登记地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路21号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志勇 联系地址：海口市秀英区港澳开发区兴海路21号

邮编：570105

联系电话：0898-68613003

传真：0898-68613003

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的〈海国投实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议〉。

海国投实业股份有限公司董事会

2024年5月30日