

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日上午 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	873813	大洋泊车	2024 年 6 月 17 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

山东省潍坊市潍城区拥军路 3777 号公司生产调度室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《大洋泊车股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司充分沟通与友好协商，

公司拟聘请华福证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需要补选一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名叶逊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-024）

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办理登记；由委托代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证原件及复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证原件及复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年6月20日8:30-17:30

（三）登记地点：大洋泊车股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高伟 联系电话：0536-5132816

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大洋泊车股份有限公司董事会

2024年6月5日