

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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

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 10 月 11 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	836745	海润股份	2024 年 10 月 8 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

天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请授信额度的议案》

议案内容：公司于2024 年 9月 26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，为保证公司经营流动资金需求，天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行天津保税分行营业部申请增加综合授信额度不超过人民币1000万元，同时，由公司法人王津先连带责任担保及公司所在滨海新区塘沽新港二号路的房产抵押担保，授信期限为12个月，具体情况以银行的最终授信为准。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

(二) 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司为了拓展业务，扩大经营规模，拟在天津设立全资子公司。具体以中新天津生态城市场监督管理局登记的为准。

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；
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。

（二）登记时间：2024 年 10 月 10 日下午 17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：童树友

联系电话：022-66277680

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日