

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

关于第三届董事会第十七次会议决议公告的更正公告

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。

天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024 - 028），由于该公告存在疏漏，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）原决议公告中“二、会议审议情况”（三）如下：

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一、二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一、二项议案提请至股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）更正后的具体内容：

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一、二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一、二项议案提请至股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布公告《第三届董事会第十七次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2024 - 033）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日