

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00。

(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12月4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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王津先担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐王津先先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于提名王维元担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐王维元先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于提名王维增担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐王维增先生为公司第四届董事会董事候选人。本

次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于提名姚武担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐姚武为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于提名孙凯担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐孙凯先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于提名夏英杰担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐夏英杰为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于提名童树友担任天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐童树友先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第三届董事会任期自股东大会审议

通过之日起三年。

（八）审议《选举苏彤为非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，拟推荐苏彤先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（九）审议《选举李婷婷为非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，拟推荐李婷婷女士为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由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及代理人身份证；（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年12月5日下午13:00至17:00

(三) 登记地点：天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-66706715

(二) 会议费用：本次会议不收取费用，参会人员交通费用及食宿自理

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十八次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日