

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 网络视频

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 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	838558	海兴科技	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

（七）会议地点

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号盘锦海兴科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司章程议案》

董事会原由 5 名董事组成，修改为由 7 名董事组成

（二）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于预计 2025 年度与广东海兴塑胶有限公司日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购、销售塑料制品各 1,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋旭彬

（五）审议《关于预计 2025 年度与揭阳市新与科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品 2,000.00 万元

（六）审议《关于预计 2025 年度与广州米妮智能科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品 2,000.00 万元。

（七）审议《关于补充 2024 年度与揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司日常性关联交易的议案》

补充审议公司向关联方揭阳市顺嘉利塑胶实业有限公司采购塑料制品不超过 200.00 万元

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（七）；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 8:30

（三）登记地点：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号盘锦海兴科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、会议联系人：赵素玲
- 2、联系电话：13998716706 传真：0427-3268999
- 3、联系地址：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号

（二）会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

- 1、《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；
- 2、《盘锦海兴科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》；

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日