

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 上午 10:00 - 12:00。

预计会期 0.5 天

（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	837291	汉盛海装	2025 年 2 月 6 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

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

（二）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

（三）审议《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

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：2025 年 2 月 10 日 上午 9:00—10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号 邮编：201203
联系人：赵蕤峥 联系电话：021-50793367*822 传真：021-50793370

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日