

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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：2025 年 5 月 16 日 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	874136	海湾股份	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于全国股转系统官网披露的《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）以及《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2024 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

（八）审议《关于免去孙吉产独立董事职务并补选李学峰为公司独立董事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去孙吉产独立董事职务，并提名李学峰担任公司独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。李学峰未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合独立董事的任职条件。

（九）审议《关于免去杜印升董事及副总经理职务并补选董剑为公司董事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去杜印升董事及副总经理职务，并提名董剑担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。董剑未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。

（十）审议《关于免去钟凤英董事职务并补选于昊田为公司董事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去钟凤英董事职务，并提名于昊田担任公司董

事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。于昊田未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。

（十一）审议《关于免去董剑监事职务并补选孙颖为公司监事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去董剑监事职务，并提名孙颖担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会期满。孙颖未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合监事的任职条件。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计及其他相关的咨询服务等业务。

（十三）审议《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更营业范围，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

修订后：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户资料；自然人股东委托代理人办理的，代理人还须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持股东账户资料、法人股东公章、本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人还应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8:00 之前

（三）登记地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅尚云 联系电话：【0533-7480185】
手机：【15753383235】 传真：【0533-7480185】

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025年4月25日