

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 年第二次临时股东会会议通知公告  
(提供网络投票)

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东

应选择现场投票、网络投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月6日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月5日15:00—2025年6月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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5月30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。

公司聘请的上海汉盛律师事务所二名律师。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
3	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
4	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√

8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√
9	《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	√
10	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》	√
11	《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	√
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
13	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
13.01	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
13.02	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
13.03	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
13.04	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.05	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.06	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.07	《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》	√

13.08	《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.09	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.10	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.11	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.12	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.13	《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
13.14	《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》	√
13.15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.16	《董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.17	《控股子公司管理制度（北交所上市后适用）》	√
14	《关于公司董事会人员调整暨选举独立董事的议案》	√
15	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》	√
16	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
17	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的如下公告：

议案 1：详见《关于董事会审议公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-024）以及《监事会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

具体方案的书面审核意见》（公告编号：2025-025）；

议案 2：详见《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告》（公告编号：2025-026）；

议案 3：详见《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-027）；

议案 4：详见《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-028）；

议案 5：详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）；

议案 6：详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-030）；

议案 7：详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-031）；

议案 8：详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的公告》（公告编号：2025-032）；

议案 9：详见《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-033）；

议案 10：详见《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2025-034）；

议案 11：详见《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的公告》（公告编号：2025-035）；

议案 12：详见《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-036）；

议案 13：详见公告编号为 2025-037 至 2025-061 的公司治理相关制度的公告。

议案 14：详见《董事辞职公告》（公告编号：2025-062）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-063、2025-064）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-065、2025-066）、《董事任命公告》（公告编号：2025-067）；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 15：详见《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-068）；

议案 16：详见《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》（公告编号：2025-069、2025-070）；

议案 17：详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-13,17）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-17）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15），回避表决股东为（顾国彪，李军华）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1-2）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；

2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的身份证明（身份证、护照）及亲自签署的授权委托书原件。

4、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书原件。

5、与会股东及其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日下午 13：30—14：00

（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 号楼 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、风险提示

相关风险事项已于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露平台披露的《关于董事会审议公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-024）中充分提示。

#### 六、备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日