

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

地址：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午9:00。

## （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  | 874136 | 海湾股份 | 2025年12月10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。

## 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       | 《关于修订<公司章程>的议案》             | √      |
| 2       | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》          | √      |
| 3       | 《关于免去宫庆波监事职务并补选王娜娜为公司监事的议案》 | √      |
| 4       | 《关于2025年半年度权益分派预            | √      |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | 案的议案》   |   |
| 5   | 《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司内部治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》 |   |
| 5.1 | 关于修订《股东会议事规则》的议案                                | √ |
| 5.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                | √ |
| 5.3 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                               | √ |
| 5.4 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                               | √ |
| 5.5 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                               | √ |
| 5.6 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案                               | √ |
| 5.7 | 关于修订《承诺管理制度》的议案                                 | √ |
| 5.8 | 关于修订《独立董事制度》的议案                                 | √ |

议案 1，为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)发布的《山东海湾吊装工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(2025-035)。

议案 2：为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(2025-038)。

议案 3，根据公司经营需要，公司拟免去宫庆波监事职务，并提名王娜娜担任公司监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会期满。王娜娜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。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(2025-049)。

议案 4，具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

议案 5：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，对公司部分内部治理制度进行了修订和完善，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的相关制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、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。
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2025年12月16日8时-9时

#### （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：傅尚云，联系电话：0533-7480185
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

- 《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司  
董事会

2025年12月1日