

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

## 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00-17:00。

##### （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	833286	海斯比	2025年12月19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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于拟修订<深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》	√
6	《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》	√

7	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
---	----------------------------	---

### 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

### 2. 审议《关于拟修订〈深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，拟修订《公司章程》的部分条款。现提请董事会审议本次公司章程修订条款，并同意将本议案提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

### 3. 审议《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对以下相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-030

2	《董事会议事规则》	2025-031
3	《累积投票制度实施细则》	2025-032
4	《控股子公司管理制度》	2025-033
5	《关联交易管理制度》	2025-034
6	《对外担保管理制度》	2025-035
7	《募集资金管理制度》	2025-036
8	《对外投资管理制度》	2025-037

#### 4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》以及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

#### 5. 审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 2000 万元，提款期限为 1 年；申请授信额度人民币 1000 万元，提款期限为 1 年。现提请本次董事会审议如下事项：

(1) 同意公司实际控制人施军和曾青、林伟东为提款期为 1 年的人民币 2000 万元授信额度提供连带责任担保保证；

(2) 同意公司对提款期为 1 年期的人民币 1000 万元授信额度项下业务提供 100% 保证金。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

#### 6. 审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司拟增加与防务信息公司 2025 年发生的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

#### 7. 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（5），回避表决股东为（施军、曾青和林伟东）、议案序号为（6），回避表决股东为（施军、曾青和林伟东）、议案序号为（7），回避表决股东为（施军、曾青和林伟东）；

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定代表人授权委托书、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、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 14：00-15：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：黄卓；联系电话：0755-26028586

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第

《五届监事会第八次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会

2025年12月15日