

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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：2026年5月15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	2026年5月8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。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

6	《关于取消独立董事及各专门委员会并修改公司章程的议案》	√
7	《关于提名于利民先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于提名董剑先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
9	《关于提名于昊田女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名费禹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名马海东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于提名孙颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
13	《关于提名王娜娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
14	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
15	《关于修订、废止公司相关治理制度的议案》	
15.1	关于废止《独立董事制度》的议案	√
15.2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
15.3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

具体议案内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》《第四届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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

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；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 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：2026年5月15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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2026年4月24日