证券代码：836745　　证券简称：海润股份　　主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

关于召开2026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2026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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

本次股东会会议以现场会议形式召开。

（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

本次股东会会议以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 10 月 30 日上午 09:00。

（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	836745	海润股份	2026 年 10 月 26 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	关于公司拟与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3	关于<公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>	√

	的议案	
4	关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜的议案	√

议案 1：公司主办券商诚通证券因其战略发展之需要，拟不再担任公司日常督导服务，经公司与诚通证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，就相关终止事项达成一致意见。公司已就督导券商更换事项进行了充分沟通与准备，此事项不会对公司运营造成任何不利影响。解除协议将在本次股东会审议通过之后正式签署，并将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：因公司当前主办券商诚通证券业务发展之需要，经公司与西部证券充分沟通并友好协商，双方已就证券承接公司持续督导工作达成一致意见，西部证券同意承接公司持续督导工作。持续督导协议书将在股东会审议通过之后正式签署，并将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 3：因公司拟将主办券商诚通证券变更为西部证券，特此出具关于与诚通证券解除持续督导协议的说明报告。诚通证券在担任海润股份持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露文件及资料进行了审慎核查，依照相关规定履行持续督导义务。公司积极配合持续督导工作，认真落实主办券商提出的各项意见与建议，做到信息披露真实、准确、完整、及时。公司内部审议流程通过后，公司将与诚通证券签订《解除持续督导协议》、与西部证券签订《持续督导协议》，以上协议将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。截至说明报告出具日，公司不存在未完成的股票发行、并购重组、股权激励、股份回购等重要事项，不存在未处理完的违规事项、举报投诉事项等未结事项。公司本次变更持续督导主办券商不会对公司产生不利的影响。

议案 4：出于工作便利之目的，为确保高效无误的完成公司持续督导券商变更相关事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜。授权期为股东会审议通过之日起一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 10 月 30 日上午 08:00 至 09:00

（三）登记地点：天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 022-66277680，联系人童树友。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。