

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 23 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，现提名李光远先生、吴平平先生、陆军先生、彭文军先生、崔锋先生、陈新先生、杜葵先生、张静波先生和马振军先生为公司第二届董事候选人，并提请公司股东大会审议。第二届董事会董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。

(二) 审议《公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现提名刘茂先生、郭斯强先生为公司监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。新一届候选人中刘茂先生是上一届监事会成员，郭斯强先生为新提名候选监事，其主要履历：郭斯强先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年至 2018 年，就职于国投创益产业基金管理有限公司，曾任投资经理；2018 年至今，就职于中信建投资本管理有限公司，任高级经理。

(三) 审议《关于根据董事会换届选举结果修订〈公司章程〉》议案

由于本次董事会换届新增两名董事候选人，换届完成后可能引起公司董事会人数的变化，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，拟根据本次换届选举后的董事会人数变化情况对章程涉及董事会成员数量等相关条款进行相应修改，内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-030)。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜》议案

为了保证董事会换届工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及办理工商变更登记等相关事宜。

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股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定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，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月28日8:00至18:00

（三）登记地点：广东精钢海洋工程股份有限公司董秘办公室（办公楼310室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓达紘 联系电话：0757-81183420 传真：
0757-81183420 地址：佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧 邮编：
528241

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

（一）《广东精钢海洋工程股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

（二）《广东精钢海洋工程股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-027

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2018年10月12日