

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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 12 月 20 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

大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 19 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。

（二）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 20 平方米，租赁期限为一年，年租金为 9600 元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月27日上午8：00-9：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华，电话：0411-84754811-8866。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日

附件：

大连陆海科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大连陆海科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案投同意票；

就议案投弃权票；

就议案投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签章：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：2018年____月____日至2018年____月____日。