

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二零二二年十月

目录

议案一：关于公司拟注销回购股份的议案.....	3
议案二：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案.....	5

议案一：关于公司拟注销回购股份的议案

各位股东：

公司于2019年1月9日召开的第三届董事会第二次会议和2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于2019年2月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，拟使用总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币19.21元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月（即2019年1月25日至2020年1月24日）。

2019年2月27日至2019年12月6日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,615,409股，回购总金额达到回购方案的资金总额下限。2019年12月6日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，经公司董事会与中介机构、法律顾问进行审慎研究后，为确保公司符合非公开发行股份的条件，决定终止回购公司股份，即本次回购股份方案实施完毕。

截止目前，公司回购的股份将满三年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司审议通过的回购方案的相关要求，2019年公司已回购的股份在定期限届满时仍未使用，应依法予以注销。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2022年10月26日

议案二：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

2021年7月1日至2022年6月4日期间，公司2018年股票期权激励计划激励对象行权并完成过户登记共计1,612,950股。

2019年2月27日至2019年12月6日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,615,409股。截至目前，此股份将满三年，公司未能将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，因此将依法予以注销。

因此，公司股份总数将由286,721,736股变更为281,719,277股，公司注册资本也相应地由28,672.1736万元变更为28,171.9277万元。公司章程需据此进行修订，具体修订情况如下：

序号	原章程	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币28,672.1736万元。	第七条 公司注册资本为人民币28,171.9277万元。
2	第二十二条 公司的股份总数为286,721,736股，均为普通股。	第二十二条 公司的股份总数为281,719,277股，均为普通股。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2022年10月26日