

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2024-003

恒天海龙股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十二届董事会第七次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2024年5月17日9:30

(2) 网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

采用互联网投票的时间:2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月13日

7. 出席对象:

(1) 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》	√
2.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）金额的议案》	√
4.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
5.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
6.00	《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》	√
7.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	√
8.00	《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于恒天海龙股份有限公司 2023	√

	年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	
10.00	《关于恒天海龙股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
13.00	《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

上述议案已经在第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》全文详见2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:00-11:00，14:00-17:00

2. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达至公司），不接受电话登记；

(5) 会上若有股东发言，请于 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

3. 登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼董事会办公室

联系电话：0536-7530007

邮政编码：261100

联系人：王志军

4. 注意事项：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼董事会办公室

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

联系人：王志军

2. 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告》

2、《恒天海龙股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告》

附件：参加网络投票的具体流程

公司 2023 年年度股东大会的授权委托书

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投票”；

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》	√			
2.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）金额的议案》	√			
4.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》	√			
7.00	《恒天海龙股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	√			
8.00	《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》	√			

9.00	《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√			
10.00	《关于恒天海龙股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
13.00	《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持有股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日