



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-056

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议的召开时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或

符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2021年8月27日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至2021年8月27日下午15:00收市后，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股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司5楼会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

议案1：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案2：关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案

议案3：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

议案4：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案5：关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案6：关于调整独立董事、监事津贴并修订《董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案

议案7：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

7.01 关于选举张海波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

7.02 关于选举冉婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

7.03 关于选举张雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

议案8：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

8.01 关于选举张跃平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

8.02 关于选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事的议案

上述议案中：

1、以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网披露的相关公告；

2、议案2、议案3须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过；

3、议案7、议案8将采用累积投票方式分别进行投票表决，选举产生3名非独立董事、2名独立董事。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、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	关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案	√
2.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案	√
3.00	关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于调整独立董事、监事津贴并修订《董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案	√
累积投票议案（等额选举）		
7.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
7.01	关于选举张海波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
7.02	关于选举冉婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
7.03	关于选举张雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
8.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人
8.01	关于选举张跃平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
8.02	关于选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 31 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2021年8月31日前到达本公司为准）

（五）通信地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司

邮编：430207

联系人：冉婷

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028378

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：冉婷

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

联系地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司

邮编：430207

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日

附件 1:

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“350517”，投票简称“海波投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

3. 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4. 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2021 年 9 月 3 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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 2：授权委托书

海波重型工程科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席海波重型工程科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案序号	非累积投票议案名称	表决意见
议案 1	关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案	
议案 2	关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案	
议案 3	关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	
议案 4	关于修订《董事会议事规则》的议案	
议案 5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	
议案 6	关于调整独立董事、监事津贴并修订《董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案	
议案序号	累积投票议案名称	投票数量
议案 7	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
7.01	关于选举张海波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
7.02	关于选举冉婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
7.03	关于选举张雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	

议案 8	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 2人
8.01	关于选举张跃平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
8.02	关于选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事的议案	

说明：在各“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码

受托人身份证号码：

(或营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 受托人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证明文件参加本次股东大会；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3：股东参会登记表

海波重型工程科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东号码		持股数量	
联系方式		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人 参会		备注	

注：

1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。