



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2022-017

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，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 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。

（四）会议的召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日（星期三）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 2022 年 4 月 13 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：2022 年 4 月 13 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：2022年4月7日（星期四）

(七) 出席对象：

1、截至2022年4月7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

(九) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下提案：

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《2021年度监事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√

7.00	关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于公司2022年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
10.00	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11.00	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	√
12.00	关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

**上述议案中：**

1、以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三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2022年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告；

2、公司独立董事已对议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12发表了明确同意的独立意见，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

3、议案11、议案12、议案13、议案14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以上同意方可通过。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将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、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：2022年4月11日上午9:00—11:00，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2022年4月11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

### 四、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）

### 五、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：[haiod\\_dsh@163.com](mailto:haiod_dsh@163.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。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2021年年度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

2022年3月22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

本次会议议案（均为非累积投票议案），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：2022 年 4 月 13 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 2022 年 4 月 13 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 年年度股东大会授权委托书

本人/本单位(委托人)已持有海波重型工程科技股份有限公司股份\_\_\_\_\_股，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 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人  有权/ 无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
7.00	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案	√			

9.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
11.00	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	√			
12.00	关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人签字：

签署日期： 年 月 日

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：



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 年年度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。