

证券代码：420140 证券简称：东海 B3 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及监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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2023 年 6 月 8 日(星期四)15:00

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 6 日 15:00—2023 年 6 月 8 日 15:00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400140	东海 B3	2023 年 6 月 1 日

注：东海 B3 最后交易日为 2023 年 5 月 29 日，5 月 29 日买入证券的投资者享有此权利。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点

海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》

（五）审议《2022 年度利润分配预案》

（六）审议《2022 年年度报告》全文及摘要

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（八）审议《关于选举吴涛为公司独立董事的议案》

（九）审议《关于选举张媛媛为公司独立董事的议案》

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度述职报告。

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《公司第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-022）等。

上述议案（十一）为特别决议议案；应当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。

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案（五）（八）（九）存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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；
3. 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；
4. 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。
5. 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年6月8日9:00-12:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：0898-88219921

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第十届董事会第五次会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

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：420140
- 2、投票简称：东海投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对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、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、本次股东大会网络投票起止时间为2023年6月6日15:00至2023年6月8日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：<http://www.chinaclear.cn>）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

- 2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：<http://www.chinaclear.cn>）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：<http://www.chinaclear.cn>）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

- 3、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。

如果同一股东分别持有本公司A股和B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

附件二

授权委托书

海南大东海旅游中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

1、 委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质：

持有股份的数量：

2、 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

3、 委托人对本次股东大会议案没有作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

可以 不可以

4、 授权委托书签发日期： 年 月 日

本次授权的有效期限：至本次股东大会结束。

本次股东大会议案表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	√			
6.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于选举独立董事的议案	应选 2 人			
9.01	关于选举吴涛为公司独立董事的议案	√			
9.02	关于选举张媛媛为公司独立董事的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

说明：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖单位印章。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。