

公告编号：2024-036

证券代码：400022

证券简称：海洋 5

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告的更正公告

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

厦门海洋实业(集团)股份有限公司(下简“公司”)于 2024 年 05 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。由于《独立董事述职报告》无需投票表决，因此该公告描述存在偏差，本公司现予以更正。

二、更正内容：

更正内容：二、会议审议事项

更正前：

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

- 关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；
 - 关于《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案；
 - 关于《授权董事会进行证券投资》的议案；
 - 关于《废止原股权分置改革方案》的议案；
 - 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
 - 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
 - 关于《2023 年度利润分配方案》的议案；
 - 关于《聘任 2024 年度财务审计机构》的议案；
 - 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
 - 独立董事宣读《2023 年度独立董事述职报告》。
- 以上议案内容详见附件。

更正后：

会议采取记名投票表决的方式审议以下议案：

- 1、 关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；
- 2、 关于《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案；
- 3、 关于《授权董事会进行证券投资》的议案；
- 4、 关于《废止原股权分置改革方案》的议案；
- 5、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
- 6、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
- 7、 关于《2023 年度利润分配方案》的议案；
- 8、 关于《聘任 2024 年度财务审计机构》的议案；
- 9、 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

以上议案内容详见附件。

另，独立董事将宣读《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 其他相关说明

除上述内容需要更正外，《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（更正前公告编号：2024-024）中的其他内容不存在变化。

更正后的公告详见公司于 2024 年 06 月 17 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号：2024-037）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 06 月 17 日