

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2024-067
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开2024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公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“围海股份”)将于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会,现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

3、会议召开日期:《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:日期:

现场会议召开时间:2024年6月5日(星期三)下午2:00

网络投票时间:

(1)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2024年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月5日9:15至2024年6月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。公司股东应按本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或网络投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:(1)公司股东:截至股权登记日(2024年5月30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公司全体股东均有权出席并可以书面形式参加表决;不能亲自出席股东大会的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决(被代理人不必是公司股东,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点:宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

二、会议事项议项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	√
1.00	审议关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会会议影响中小投资者的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股东)、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2;单独或者合计持有上市公司1%以上(含1%)股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独统计,单独计票结果将及时公开披露。

本次股东大会对议案1进行审议时,公司控股股东宁波舜农集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益冲突的股东回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方法:现场登记;通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人出席会议的,须持代理人本人身份证件原件、授权委托书、股东账户卡、股东账户卡复印件登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5号楼证券部,邮编:315103,信函请注明“股东大会”字样。

(4)参加网络投票的股东,具体操作流程

2、登记时间:2024年5月31日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5号楼证券部

联系人:夏宁静

联系电话:0574-87911788

传真:0574-87900102

邮政编码:315103

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网(<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一。

五、其他事项

1、会场半天,出席本次现场会议的股东或股东代表交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发事件影响,则本次临时股东大会的进程将当日通知进行。

3、会后联系方式:

联系地址:浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5号楼证券部

会务常设联系人:夏宁静

联系电话:0574-87911788

传真:0574-87900102

邮政编码:315103

六、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日

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:“362586”,投票简称:“围海投票”。

2、 提交设置及投票表决:股东大会拟投票议案的提案为非累积投票提案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为000。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有其他议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,股东仅对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,则以投总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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月9日 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。

3、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6月5日上午9:15,结束时间为2024年6月5日下午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4月修订)》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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为本人(本公司)对会议审议的各项议案按所授权限委托代理人行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下打“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
1.00	审议关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案	√	

委托股东姓名及签章:

身份证件号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托日期:

附件三

股东参会登记表

姓名: 身份证号:

股东账号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2024-063

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于延期回复关注函及问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董秘办分别于2024年4月29日、2024年5月5日到深圳证券交易所上市公司管理一部下访的关于浙江省围海建设集团股份有限公司的的关注函(公司已关注函[2024]第72号)(以下简称“关注函”),以及对浙江省围海建设集团股份有限公司2023年年报的问询函(公司部分报出)。会议于2024年5月17日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海华先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供