

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2022-027

博迈科海洋工程股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603727	博迈科	2022/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津博迈科投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 25 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有 28.82% 股份的股东天津博迈科投资控股有限公司，在 2022 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 4 月 21 日，公司控股股东天津博迈科投资控股有限公司向公司董事会提交了关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函件，提议将以下议案提交公司 2021 年年度股东大会审议：

- 1、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- 4、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
- 5、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度>的议案》；
- 6、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 7、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
- 8、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
- 9、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项议案已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第

四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临 2022-024);上述第 4 项议案已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:临 2022-025)。

上述第 1 项议案为特别决议议案,其它议案均为普通决议议案。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:公司 408 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要	√
2	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
4	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告	√
5	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案	√
6	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√
7	关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案	√
9	关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案	√
10	关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司第四届监事 2022 年度薪酬方案的议案	√
12	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√

14	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案	√
17	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
18	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
19	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
20	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

本次年度股东大会还将听取《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；议案 1、3、4、5、6、7、9、11 已经公司第四届监事会第三次会议审议通过；相关内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件。

议案 12、13、14、16、17、18、19、20 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；议案 15 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件。

2、特别决议议案：7、9、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022年4月22日

● 报备文件

(一)《天津博迈科投资控股有限公司关于增加博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

博迈科海洋工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要			
2	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告			
3	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告			
4	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告			
5	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
7	关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的议案			

8	关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案			
9	关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案			
10	关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司第四届监事 2022 年度薪酬方案的议案			
12	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案			
13	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
14	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》的议案			
16	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案			
17	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
18	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
19	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
20	关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。