

证券代码：002086

证券简称：*ST 东洋

公告编号：2024-042

山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 4 日收到烟台市正大城市建设发展有限公司（以下简称“正大城投”）提交的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，具体内容如下：

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，正大城投作为持有公司 3%以上股份的股东，现向公司将于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会增加以下议案：

- 一、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 三、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

正大城投持有公司 67,196,120 股，占公司总股本的 3.43%，提案符合《公司章程》等相关规定。请将上述提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

经董事会核查：截至本公告披露日，正大城投持有公司 67,196,120 股，占公司总股本的 3.43%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

2024 年 5 月 6 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于股东提请增加股东

大会临时提案的议案》，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会一并审议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月七日