

证券代码:000999 证券简称:中信海直 公告编号:2023-019

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开2023年第一次临时股东大会的相关事项提示如下:

一、召会议的基本情况
(一) 股东大会届次:公司2022年度股东大会。
(二) 股东大会召集人:公司(第七届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会)。

本次股东大会的召集、召集人资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(四) 召开会议的日期和时间:
1. 现场会议召开时间:2023年6月19日(星期一)14:30。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月19日15:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年6月19日15:00—15:00期间的任意时段。

(五) 会议的召开方式:
本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票。

本次股东大会召开时间与网络投票时间段一致,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统中的一种,不能重复投票。同一股东出现重复投票表决时,以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日:
2023年6月14日(星期三)。

(七) 会议出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点:
深圳市南山区南头大道3533号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

(一) 提案审议:
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 同意 反对 弃权

1.00 2022年度报告全文及摘要 √

2.00 2022年度监事会工作报告 √

3.00 2022年度董事会工作报告 √

4.00 2022年度财务决算报告 √

5.00 2022年度利润分配方案 √

6.00 关于2023年度申请银行授信额度的议案 √

7.00 关于与控股股东及其附属企业签署日常关联交易框架协议的议案 √

8.00 关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案 √

累计投票提案 采用等额选举

9.00 第八届董事会换届选举董事 √

10.00 第八届监事会换届选举监事 √

11.00 第八届董事会换届选举独立董事 √

12.00 第八届监事会换届选举非独立董事 √

13.00 第八届董事会换届选举监事 √

14.00 第八届监事会换届选举监事 √

15.00 第八届董事会换届选举监事 √

16.00 第八届董事会换届选举监事 √

17.00 第八届董事会换届选举监事 √

18.00 第八届董事会换届选举监事 √

19.00 第八届董事会换届选举监事 √

20.00 第八届董事会换届选举监事 √

21.00 第八届董事会换届选举监事 √

22.00 第八届董事会换届选举监事 √

23.00 第八届董事会换届选举监事 √

24.00 第八届董事会换届选举监事 √

25.00 第八届董事会换届选举监事 √

26.00 第八届董事会换届选举监事 √

27.00 第八届董事会换届选举监事 √

28.00 第八届董事会换届选举监事 √

29.00 第八届董事会换届选举监事 √

30.00 第八届董事会换届选举监事 √

31.00 第八届董事会换届选举监事 √

32.00 第八届董事会换届选举监事 √

33.00 第八届董事会换届选举监事 √

34.00 第八届董事会换届选举监事 √

35.00 第八届董事会换届选举监事 √

36.00 第八届董事会换届选举监事 √

37.00 第八届董事会换届选举监事 √

38.00 第八届董事会换届选举监事 √

39.00 第八届董事会换届选举监事 √

40.00 第八届董事会换届选举监事 √

41.00 第八届董事会换届选举监事 √

42.00 第八届董事会换届选举监事 √

43.00 第八届董事会换届选举监事 √

44.00 第八届董事会换届选举监事 √

45.00 第八届董事会换届选举监事 √

46.00 第八届董事会换届选举监事 √

47.00 第八届董事会换届选举监事 √

48.00 第八届董事会换届选举监事 √

49.00 第八届董事会换届选举监事 √

50.00 第八届董事会换届选举监事 √

51.00 第八届董事会换届选举监事 √

52.00 第八届董事会换届选举监事 √

53.00 第八届董事会换届选举监事 √

54.00 第八届董事会换届选举监事 √

55.00 第八届董事会换届选举监事 √

56.00 第八届董事会换届选举监事 √

57.00 第八届董事会换届选举监事 √

58.00 第八届董事会换届选举监事 √

59.00 第八届董事会换届选举监事 √

60.00 第八届董事会换届选举监事 √

61.00 第八届董事会换届选举监事 √

62.00 第八届董事会换届选举监事 √

63.00 第八届董事会换届选举监事 √

64.00 第八届董事会换届选举监事 √

65.00 第八届董事会换届选举监事 √

66.00 第八届董事会换届选举监事 √

67.00 第八届董事会换届选举监事 √

68.00 第八届董事会换届选举监事 √

69.00 第八届董事会换届选举监事 √

70.00 第八届董事会换届选举监事 √

71.00 第八届董事会换届选举监事 √

72.00 第八届董事会换届选举监事 √

73.00 第八届董事会换届选举监事 √

74.00 第八届董事会换届选举监事 √

75.00 第八届董事会换届选举监事 √

76.00 第八届董事会换届选举监事 √

77.00 第八届董事会换届选举监事 √

78.00 第八届董事会换届选举监事 √

79.00 第八届董事会换届选举监事 √

80.00 第八届董事会换届选举监事 √

81.00 第八届董事会换届选举监事 √

82.00 第八届董事会换届选举监事 √

83.00 第八届董事会换届选举监事 √

84.00 第八届董事会换届选举监事 √

85.00 第八届董事会换届选举监事 √

86.00 第八届董事会换届选举监事 √

87.00 第八届董事会换届选举监事 √

88.00 第八届董事会换届选举监事 √

89.00 第八届董事会换届选举监事 √

90.00 第八届董事会换届选举监事 √

91.00 第八届董事会换届选举监事 √

92.00 第八届董事会换届选举监事 √

93.00 第八届董事会换届选举监事 √

94.00 第八届董事会换届选举监事 √

95.00 第八届董事会换届选举监事 √

96.00 第八届董事会换届选举监事 √

97.00 第八届董事会换届选举监事 √

98.00 第八届董事会换届选举监事 √

99.00 第八届董事会换届选举监事 √

100.00 第八届董事会换届选举监事 √

101.00 第八届董事会换届选举监事 √

102.00 第八届董事会换届选举监事 √

103.00 第八届董事会换届选举监事 √

104.00 第八届董事会换届选举监事 √

105.00 第八届董事会换届选举监事 √

106.00 第八届董事会换届选举监事 √

107.00 第八届董事会换届选举监事 √

108.00 第八届董事会换届选举监事 √

109.00 第八届董事会换届选举监事 √

110.00 第八届董事会换届选举监事 √

111.00 第八届董事会换届选举监事 √

112.00 第八届董事会换届选举监事 √

113.00 第八届董事会换届选举监事 √

114.00 第八届董事会换届选举监事 √

115.00 第八届董事会换届选举监事 √

116.00 第八届董事会换届选举监事 √

117.00 第八届董事会换届选举监事 √

118.00 第八届董事会换届选举监事 √

119.00 第八届董事会换届选举监事 √

120.00 第八届董事会换届选举监事 √

121.00 第八届董事会换届选举监事 √

122.00 第八届董事会换届选举监事 √

123.00 第八届董事会换届选举监事 √

124.00 第八届董事会换届选举监事 √

125.00 第八届董事会换届选举监事 √

126.00 第八届董事会换届选举监事 √

127.00 第八届董事会换届选举监事 √

128.00 第八届董事会换届选举监事 √

129.00 第八届董事会换届选举监事 √

130.00 第八届董事会换届选举监事 √

131.00 第八届董事会换届选举监事 √

132.00 第八届董事会换届选举监事 √

133.00 第八届董事会换届选举监事 √

134.00 第八届董事会换届选举监事 √

135.00 第八届董事会换届选举监事