证券代码：[illegible] 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-[illegible]

山东东方海洋科技股份有限公司
关于股东公开征集表决权的公告

[illegible]

特别提示：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人就拟参加[illegible]（自愿放弃"湖南优禾"）作为《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集人；

2、征集人承诺：征集行为合法合规合规性符合公开征集股东权利的条件；

3、征集时间：2023年8月18日至[illegible]；

4、征集人拟表决意见：

选举1.01[illegible]先生为公司第八届董事会独立董事；

选举1.02[illegible]女士为公司第八届董事会独立董事；

选举2.02[illegible]先生为公司第八届董事会独立董事；

选举3.02[illegible]女士为公司第八届监事会股东代表监事。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日收到股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南优禾"）[illegible]《山东东方海洋科技股份有限公司章程》有关规定，湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司13.22%股份。作为征集人就公司[illegible]2023年8月18日召开的2023年第一次临时股东大会中[illegible]《关于公开征集表决权的函》和《征集表决权授权委托书》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十七日

湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）

湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）
关于公开征集表决权的函

山东东方海洋科技股份有限公司：

[illegible]

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本情况及持股情况

公司名称	湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
公司住所	长沙市岳麓区麓谷企业广场[illegible]号
执行事务合伙人	[illegible]资产管理有限公司
出资额	13,200万元人民币
统一社会信用代码	[illegible]
经营范围	以[illegible]（[illegible]）
持股数量	100,000,000股
持股比例	13.22%

（二）[illegible]

[illegible]

姓名	[illegible]
身份证号码/统一社会信用代码	[illegible]
证券账户	[illegible]
委托数量	[illegible]
委托期限	[illegible]
签署日期	[illegible]
委托人签名（盖章）	[illegible]

注：委托人委托表决权的股东数量以2023年第一次临时股东大会股权登记日即2023年8月[illegible]日收市时的股东数量为准。

委托人基本信息

姓名	[illegible]
身份证号码	[illegible]
证券账户	[illegible]
委托数量	[illegible]
委托期限	[illegible]
签署日期	[illegible]
委托人签名（盖章）	[illegible]

注：1、委托人应当认真阅读、理解本授权委托书及其附件的内容，并按照授权委托书的要求填写。如委托人对本授权委托书的内容有疑问，请咨询公司董事会秘书。委托人应当对本授权委托书的内容负责，并承担因委托人填写内容不真实、不准确、不完整或不合法而产生的一切后果。

2、委托人应当在本授权委托书上签名或盖章。委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

3、委托人对本次征集表决权事项的表决意见，委托人应当在"同意"、"反对"或"弃权"三项中选择一项，并在相应栏目内打"√"。委托人对本次征集表决权事项的表决意见未作选择的，视为放弃本次征集表决权事项的表决权。

4、委托人对同一表决权事项作出两次或两次以上不同意见的，以最后一次有效表决意见为准。

5、委托人应当对本授权委托书的有效期作明确的表决意见。委托人未对有效期作明确表决意见的，视为放弃本次征集表决权事项的表决权。

6、委托人应当对本授权委托书的其他内容作出明确的表决意见。委托人未对其他内容作出明确表决意见的，视为放弃本次征集表决权事项的表决权。

7、委托人应当在本授权委托书上签名或盖章。委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

8、委托人应当在本授权委托书上填写委托人证券账户卡上的证券代码、证券简称、委托数量、委托期限、签署日期、委托人姓名或名称、委托人身份证号码/统一社会信用代码、