

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2017 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2017 年 5 月 26 日**

## 目 录

|  |   |
|--|---|
| 会议议程 .....                                 | 3 |
| 议案一：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 .....          | 4 |
| 议案二：关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 ..... | 5 |

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月26日下午13:30

网络投票时间：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、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布公司2017年第一次临时股东大会开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(四) 审议以下议案

1. 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

2. 关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

(五) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(六) 推选计票人、监票人

(七) 投票表决

(八) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(九) 宣布会议表决结果

(十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 会议结束

## 议案一：

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2016 年 5 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行业股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行业股票的决议有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效，即 2017 年 5 月 30 日到期。

2017 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2018 年 5 月 30 日。除上述延长非公开发行股票股东大会决议有效期外，公司非公开发行股票方案的其他事项按已公告的内容保持不变。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

**议案二：**

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**  
**关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项**  
**有效期的议案**

各位股东、股东代表：

公司于 2016 年 5 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2017 年 5 月 30 日到期。

2017 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2018 年 5 月 30 日。

现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日