

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙云辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,222,222 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,222,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,222,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于对大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收款项重大减值 》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,222,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,222,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙云辉	董事长兼总经理	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
孙云秀	董事兼副总经理	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
邢顺红	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王方宇	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李宪	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
白英杰	监事会主席	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
沈冬辉	监事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵轩	职工代表监事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

赵恐政	分管生产的副总经理	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
边文焕	财务负责人	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王佳雪	董事会秘书	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日