

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873443	欣海船舶	2021年8月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

舟山市定海区临城街道体育路10号15楼浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年半年度权益分派预案》

公司2021年半年度拟以资本公积转增股本，关于公司2021年半年度资本公积转增股本预案的具体内容详见公司于2021年8月10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）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将部分资本公积金转为股本，公司注册资本、股份总额将发生变更，公司章程相关条款需进行相应修订，具体内容详见公司于2021年8月10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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东代理人凭法定代表人证明书法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年8月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省舟山市定海区临城街道体育路10号A16号楼1508室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈侠 地址：浙江省舟山市定海区临城街道体育路10号A16号楼 联系电话：0580-3821212 传真：0580-3821010

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- (一)《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- (二)《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司董事会

2021年8月10日