

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

2021 年第一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：2021 年 8 月 25 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：董事长李家兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》;

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日