

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙云辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 11,122,222 股，占公司表决权股份总数的 91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张洁因工作行程缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事白英杰、沈冬辉因工作行程缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,122,222 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日