

证券代码：831236

证券简称：华东修船
券

主办券商：五矿证

威海华东修船股份有限公司

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：威海华东修船股份有限公司会议室
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： 董事长尹远华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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共 35 人，持有表决权的股份总数 3551 万股，占公司有效表决权股份总数的 41.02%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》(如适用)

1. 议案内容：

详情请参见 2022 年 3 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 321 万股，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

关联董事尹远华、刘建军回避表决。

三、备查文件目录

一、《威海华东修船股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日