

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

## 威海华东修船股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加通讯表决方式的提示性公告

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。

威海华东修船股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 10 日，有关会议审议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

因近期疫情管控政策变化，为响应当地政府规定的禁止举办聚集性活动及召开会议，再者考虑目前全国各地新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东提供参会便利，公司决定 2021 年年度股东大会召开方式在现场投票表决的基础上，增加通讯投票方式表决，具体情况如下：

- 1、通讯方式：股东或委托代理人通过电话通讯方式参会。
- 2、参会时间：2022 年 5 月 18 日上午 10:00 开始，与现场会议时间保持一致。
- 3、表决方式：股东或委托代理人以电话通讯方式唱出表决结果进行表决，并签署表决票、股东大会决议等文件；并将签字文件发送至公司指定邮箱，会将后将签字文件原件寄至公司。
- 4、公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议方式参会，请务必于 2022 年 5 月 17 日 15:00 前与公司取得联系。联系人：邹晓东，邮箱：sdzxd358@163.com,联系方式：0631-7280718；

除上述内容外，《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）其他通知事项不变。

特此公告！

