

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

### 2022年第二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5月22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 30 人，持有表决权的股份总数 3496 万股，占公司表决权股份总数的 69.92%。

##### （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《关于提名新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海华东修船股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3496 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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张华阳	董事	离职	2022 年 5 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邹晓东	董事	任职	2022 年 5 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《威海华东修船股份有限公司 2022 年第二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5月24日