

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长宋勇荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员之外的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于母公司或控股全资子公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

因研发新项目、经营发展需要，无锡市东舟船舶设备股份有限公司或其控股全资子公司无锡市东舟船舶工程有限公司拟通过购买土地方式，正式落户无锡锡山东北塘海工装备产业园区内，上述土地面积约为 40 亩（具体以土地管理部门宗地测量图为准），总投资不超过人民币 3.5 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

无锡市东舟船舶设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2022年6月2日