

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室
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：董事长李家兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名李家兴、陈波、周春萍、杨斌方、徐扬为第二届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起计算）。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案与会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名许胜伟、张柳涛为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起计算）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案与会股东不涉及关联交易，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
李家兴	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
周春萍	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
杨斌方	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
徐扬	董事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
许胜伟	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张柳涛	监事	任职	2022年6月 17日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2022年6月17日