

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 8 月 24 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

**（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；

公司其他高级管理人员列席会议
----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名宋勇荣、戴娟丽、吴怡涛、吴德顺、戴三丽继续担任公司第三届董事会董事候选人，上述五位董事候选人均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

#### 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。
--------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名吴凤明、朱晓寅、谢元祥继续担任公司第三届监事会股东代表监事，上述三位监事候选人均为连

选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

## 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、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
戴娟丽	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋勇荣	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴德顺	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
戴三丽	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴怡涛	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓寅	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

谢元祥	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴凤明	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2022 年第二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 9 月 1 日