

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

2023 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：2023 年 4 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 33 人，持有表决权的股份总数 35,040,000 股，占公司表决权股份总数的 70.08%。

（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

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 7 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 274 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

关联董事尹远华、刘建军回避表决。

(二) 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 20223 年 4 月 7 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任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,040,000 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。

二、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
----	----	------	------	------	------

于建海	董事	离职	2023年4月 22日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘志文	董事	任职	2023年4月 22日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《威海华东修船股份股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日