

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：尹远华
- 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 22 人，持有表决权的股份总数 3401.4 万股，占公司表决权股份总数的 68.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见 2024 年 1 月 30 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171.4 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 2024 年 1 月 30 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：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3401.4 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
郑夕华	董事	离职	2024年2月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王丽静	董事	任职	2024年2月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海华东修船股份股份有限公司 2024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

2024年2月26日