

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 8:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831236	华东修船	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师

（七）会议地点

荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案 》

2023 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 5000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元(含税)，未分配利润结转下一年度，资本公积维持不变。

（六）审议《2024 年续聘审计机构的议案 》

公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于提名尹远华、刘建军、刘志文、邹晓东、王丽静为第五届董事会董事的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，拟提名尹远华、刘建军、刘志文、邹晓东、王丽静为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（八）审议《关于提名李保君、付世继为第五届监事会非职工代表监事的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，拟提名李保君、付世继为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日9：30-17：00 办理登记手续；可用信函、传真或上门方式登记；不接受电话登记。

（三）登记地点：荣成石岛管理区黄海南路118号8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王丽静 2、地址：山东省荣成市石岛管理区海港路299号 3、电子信箱：wanglijing@rchsrc.com 4、联系电话：0631-7381244、传真：0631-7381310

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《威海华东修船股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

威海华东修船股份有限公司董事会

2024年4月24日