

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 20 日 9:00。

（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	871301	顺兴海洋	2024年5月15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。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所杨佳、李刚律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司2023年年

度报告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 04 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网 上 披 露 的 公 司《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》，公告编号 2024-006。

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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20日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王佳雪

联系地址：大连市甘井子区盐岛路1号

联系电话：0411-84489203

（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)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
(二)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日