

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

## 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

## 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 10 月 8 日
- 会议召开地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司（以下简称“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：董事长李家兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,990,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9524%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事徐扬先生因个人原因提出辞职，辞去董事职务。公司董事会拟提名吴智飞先生为第二届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴智飞	董事	任职	2024 年 10 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 8 日