

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10 点。

（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	2025 年 1 月 20 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。

（七）会议地点

威海华东修船股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度会计审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年年度审计机构。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详情请参见 2025 年 1 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为尹远华、刘建军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（详见会议材料或附件 6）、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证。

3、由法定代表代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（详见会议材料或附件 6）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 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：威海华东修船股份有限公司会议室。

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：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

威海华东修船股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日