

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

2025 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：2025 年 1 月 23 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 24 人，持有表决权的股份总数 3407.55 万股，占公司表决权股份总数的 68.15%。

（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《关于变更 2024 年度会计审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3407.55 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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 177.55 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。

三、备查文件目录

威海华东修船股份有限公司 2025 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

2025年1月23日