

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873443	欣海船舶	2025 年 8 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
13	《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 29 日上午 10 点

（三）登记地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈侠 联系电话：0580-3821212 联系传真：0580-3821010 邮编：316021 会议地址：浙江省舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件

（一）《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。