

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点为公司会议室。

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月2日9:00。

## （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	871301	顺兴海洋	2025年10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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
6	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

1、具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

2、具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

3、具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

4、具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

5、具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

6、具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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

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范围营业执照复印件、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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 2 日 8:30

(三) 登记地点：大连市甘井子盐岛路 1 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺东

联系电话：0411-84489203

联系地址：大连市甘井子区盐岛路 1 号

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日