

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙云辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,222,222 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事白英杰因工作行程原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12, 222, 222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程> 》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12, 222, 222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙云辉	董事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙云秀	董事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张洁	董事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

			日	时股东会会议	
王方宇	董事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺东	董事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王佳雪	监事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋先鹤	监事	就任	2025 年 11 月 2 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日