

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	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