

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

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

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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

召开地点：威海华东修船股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10 点。

（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	831236	华东修船	2025 年 12 月 10 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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订<股东会议事规则>等公司内部治理制度的议案》	√
3.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款

进行修改。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

二、《关于拟修订<股东会议事规则>等公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，对现行公司内部治理制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- （1）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- （2）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （3）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （4）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （5）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （6）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （7）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （8）、《年度报告重大差错追究制度》（公告编号：2025-033）；
- （9）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （10）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

三、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证。3、由法定代表代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记；不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 14 日 9：30-17：00

（三）登记地点：威海华东修船股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽静，地址：山东省荣成市石岛管理区海港路 299 号，电子信箱：wanglijing@rchsrc.com，联系电话：0631-7381244，传真：0631-7381310。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

威海华东修船股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。