

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。

具体内容祥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。

具体内容祥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》。

具体内容祥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件（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件。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、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，应出示身份证件、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@rchsra.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）。