

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东吴证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
2025 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宋勇荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开无需其他部门批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 50,180,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员之外的其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《公司法》要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日