

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 年第二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 12 月 26 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 3 人，董事王方宇、张洁因工作行程原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

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，无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日