

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 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	2026年2月27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	《关于变更 2025 年度会计审计机构的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3.00	《关于提名新任董事的议案》	√
4.00	《关于提名新任监事的议案》	√

一、《关于变更 2025 年度会计审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

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《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

二、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详情请参见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

三、《关于提名新任董事的议案》

公司董事刘建军因个人原因于 2026 年 2 月 7 日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名高树锐担任公司第五届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司核查，高树锐不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名新任董事的公告》(公告编号：2026-008)。

四、《关于提名新任监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名付世继先生为公司第五届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止，付世继先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名新任监事的公告》(公告编号：2026-010)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（尹远华、刘建军）；

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件、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：2026 年 3 月 4 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八次会议决议》。

威海华东修船股份有限公司董事会
2026年2月12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）。