

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 9:00。

（六）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)均有权出席股东大会(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	873322	中船精达	2023 年 11 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。

(七) 会议地点

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中船九江精达科技股份有限公司定向回购股份方案》(公告编号: 2023-027)。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-028)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一、二;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明；
4. 办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 15 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴坤，联系电话：0792-8326354，电子邮箱：
jd6354@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日