

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：江西省
3. 会议召开方式：√现场投票 □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：董事长吴国亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,147,035 股，占公司有表决权股份总数的 97.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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；
4. 无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》

1. 议案内容：

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》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日