

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 年第三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 28 日
2. 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号 408 会议室
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《关于提名汤文军、黄琛同志为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选汤文军、黄琛同志为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于免去吴国亮同志董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴国亮同志公司董事职务。

2.议案表决结果：

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

（三）审议通过《关于免去黄茗同志董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作变动原因，经研究，免去黄茗同志公司董事职务。

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%。

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。

（四）审议通过《关于提名李栋、杨浩然同志为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选李栋、杨浩然同志为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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%。

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。

（五）审议通过《关于免去毛云龙同志监事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去毛云龙同志公司监事职务。

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

次股东大会会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，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于免去吴广华同志监事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴广华同志公司监事职务。

2. 议案表决结果：

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

（七）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 11 月 13 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：2023-037）。

2. 议案表决结果：

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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

汤文军	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
黄琛	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
吴国亮	董事	离职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
黄茗	董事	离职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
李栋	监事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨浩然	监事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
毛云龙	监事	离职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
吴广华	监事	离职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年第三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 28 日