

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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

本次会议采用现场记名投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 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	2024年3月15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《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-003)。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)。

(三) 审议《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号: 2024-005)。

(四) 审议《关于公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评

估报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2024-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、四；

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：2024 年 3 月 20 日 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十二次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日