

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长汤文军先生
- 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 97.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，参与本次股东大会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，参与本次股东大会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，参与本次股东大会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 3 月 20 日