

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：吴何洪董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 35,890,533 股，占公司表决权股份总数的 70.64%。

##### （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 5 人，列席 5 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；  
高级管理人员列席会议

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展原因，经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,890,533 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,890,533 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，通过与民生证券股份有限公司友好沟通，民生证券拟承接公司主办券商工作，并将对公司履行持续督导职责。双方达成签订持续督导协议一致意见。公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,890,533 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,890,533 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于推荐张徐文先生为公司股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

选举张徐文先生为公司第五届监事会股东代表监事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,890,533 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 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 |
|---------|----|------|----------------|--------------------|------|
| 张徐<br>文 | 监事 | 任职   | 2024年3月<br>22日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2024年3月22日