

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二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

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 10:00。

(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 6 月 10 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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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董事会议事规则》(公告编号：2024-024)。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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：2024-025)。

(三) 审议《关于免去黄琛同志公司董事职务的议案》

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，免去黄琛同志公司董事职务。

(四) 审议《关于提名郑文彬同志为公司董事候选人的议案》

根据公司战略发展需要，拟推选郑文彬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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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6月12日9:00

（三）登记地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司408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十四次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2024年5月28日