

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 年第二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 6 月 12 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
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 33,604,565 股，占公司有效表决权股份总数的 98.69%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,565 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,565 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于免去黄琛同志公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》，免去黄琛同志公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,565 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《关于提名郑文彬同志为公司董事候选人的议案》

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,565 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。

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
黄琛	董事	离职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

郑文 彬	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临 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 2024 年第二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6月13日