

CSSC 中船科技股份有限公司

**2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

2024 年 7 月 12 日

中船科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 7 月 12 日 14:30

地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

- 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
- 二、宣布本次股东大会表决办法；
- 三、会议审议的议案：
 1. 审议《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的议案》。
- 四、公司董秘主持投票表决；
- 五、与股东交流；
- 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
- 七、大会结束。

中船科技股份有限公司

2024 年 7 月 12 日

议案一：审议《关于修订〈中船科技股份有限公司章程〉的议案》；

各位股东：

根据公司业务结构变化，公司拟对《中船科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的经营范围进行变更，变更前后内容如下：

变更前	变更后
从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电机组及零配件销售；发电机及发电机组制造；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建设工程设计、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程监理、工程管理服务；船用配套设备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上修订内容具体以市场监督管理部门登记为准，《公司章程》除上述修订外，其余内容保持不变。

以上内容已经由2024年6月25日召开的第十届董事会第一次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司

2024年7月12日