

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年第三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10月29日
- 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司六楼第一会议室
- 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，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2024年12月27日届满，根据战略发展需要，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟推选汤文军、郑文彬、童东风、杨宏亮、张林、吴海红为公司第三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三年。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，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33,147,035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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2024年12月27日届满，根据战略发展需要，拟进行换届选举，并推选李栋、杨浩然为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

#### 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。

### （三）审议通过《关于新增预计公司与中船大正科技有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 14 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新增关联交易的公告》（公告编号：2024-035）

#### 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、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
汤文军	董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑文彬	董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
童东风	董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨宏亮	董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张林	董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴海红	董事	任职	2024 年 10	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

			月 29 日	时股东大会	
李栋	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
杨浩然	监事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临 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 年第三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 10 月 30 日