

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-074

荆州九菱科技股份有限公司

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐洪林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 48,061,442 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3968%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐洪林先生、许文怀先生、张青先生、许圣雄先生、蔡钢先生、陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵中意、袁伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举徐洪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
1.02	《选举许文怀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
1.03	《选举张青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选

1.04	《选举许圣雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
1.05	《选举蔡钢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
1.06	《选举陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《选举郑婵娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
2.02	《选举刘君武先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
2.03	《选举江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选

4. 关于监事会换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《关于选举赵中意为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选
3.02	《关于选举袁伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	48,061,442	100%	当选

(二) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,061,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举徐洪林先生为公司第三届	0	0%	当选

	董事会非独立董事候选人的议案》			
1.02	《选举许文怀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.03	《选举张青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.04	《选举许圣雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.05	《选举蔡钢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.06	《选举陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.01	《选举郑婵娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.02	《选举刘君武先生为公司第三届董事会独立董事	0	0%	当选

	候选人的议案》			
2.03	《选举江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：龚珣、潘怡辰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐洪林	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
许文怀	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张青	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
许圣雄	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡钢	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈明	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑婵娟	独立董	任职	2024年12	2024年第三次临	审议通过

	事		月 13 日	时股东大会	
刘君武	独立董 事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
江明炎	独立董 事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
赵中意	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
袁伟	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
- 3、《证券持有人名册（20241205）》

荆州九菱科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 16 日