

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于 2024 年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2025-019），由于该公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容和原因

原公告中第四条款“增加议案后的会议审议事项”里“上述议案不存在关联股东回避表决议案”内容错误，应更正。原公告内容为：

四、 增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于 2024 年年度报告的议案》	√	
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
6	《关于 2024 年度投融资计划完成情况的议案》	√	
7	《关于 2025 年度投资及融资计划的议案》	√	
8	《关于 2024 年度权益分派预案的议案》	√	

9	《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及财务报表的议案》	√	
10	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√	
11	《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议	√	
12	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√	

上述议案 1-11，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系 统 官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公 告编号：2025-014。

上述议案 12，系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、 更正后的具体内容

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于 2024 年年度报告的议案》	√	
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
6	《关于 2024 年度投融资计划完成情况的议案》	√	
7	《关于 2025 年度投资及融资计划的议案》	√	
8	《关于 2024 年度权益分派预案的议案》	√	
9	《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及财务报表的议案》	√	
10	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√	
11	《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议	√	

12	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√	
----	------------------	---	--

上述议案 1-11，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-014。

上述议案 12，系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11）需回避表决股东为（山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日