

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄茗

6.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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,147,035 股，占公司表决权股份总数的 97.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于免去汤文军同志董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去汤文军同志董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名赵克勤同志为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合战略发展需要，拟提名赵克勤同志为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于免去吴海红同志董事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》，经研究，免去吴海红同志董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于提名丁德甫同志为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中船九江精达科技股份有限公司章程》的相关规定，结合战略发展需要，拟提名丁德甫同志为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,147,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汤文军	董事	离任	2025-09-12	2025 年第 2 次临时股东会会议	审议通过
吴海红	董事	离任	2025-09-12	2025 年第 2 次临时股东会会议	审议通过
赵克勤	董事	就任	2025-09-12	2025 年第 2 次临时股东会会议	审议通过
丁德甫	董事	就任	2025-09-12	2025 年第 2 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日