

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 2025 年第三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 12 月 8 日

2.会议召开方式：☒现场会议      ☐电子通讯会议

现场会议地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号

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：吴何洪董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

##### （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 24 人，持有表决权的股份总数 33,989,973 股，占公司表决权股份总数的 66.8999%。

##### （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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,413,896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

股东苏州新锐合金工具股份有限公司、黄大勇、彭号兵、程云琦回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,989,973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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于江仪股份在册股东无本次发行股票的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股票发行以现金认购，江仪股份在册股东不享有本次发行优先认购权。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司进行股票定向发行，现拟提请股东会授权董事会全权处理有关本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）向全国股转公司提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；
- （2）批准、签署本次定向发行相关的文件、合同及其他文件；
- （3）根据全国股转公司、中国证监会及相关主管部门的不时要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次发行方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制；
- （4）在本次发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记

事宜；

（5）负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

（6）授权公司董事会根据股东会通过的股票发行有关议案内容办理具体相关事宜，并有权对本次股票发行方案作出非重大调整（重大调整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）；

（7）批准、签署和准备与本次股票发行相关的文件、合同；

（8）向上级主管部门递交股票发行相关文件的审批、备案手续；

（9）办理本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限责任公司登记相关事宜；

（10）办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

上述授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,413,896 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

股东苏州新锐合金工具股份有限公司、黄大勇、彭号兵、程云琦回避表决。

### （六）审议通过《关于签订附生效条件的股票认购协议的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司与发行对象签署的附生效条件的《股票认购协议》提请本次董事会审议。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,413,896 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

股东苏州新锐合金工具股份有限公司、黄大勇、彭号兵、程云琦回避表决。

（七）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

内容见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数33,989,973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

本议案无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

内容见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数33,989,973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

本议案无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

内容见公司于2025年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数33,989,973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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日