

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 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

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873322	中船精达	2025年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案	√
3	关于提名王如飞为独立董事候选人的议案	√
4	关于独立董事工作制度的议案	√
5	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√

6	关于废止公司监事会议事规则的议案	√
7	关于新增预计与中船九江海洋装备（集团）有限公司关联交易的议案	√

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

议案二：《关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

议案三：《关于提名王如飞为独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

议案四：《关于独立董事工作制度的议案》

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）。

议案五：《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了需提交股东会审议的制度。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-043）。

议案六：《关于废止公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《中船九江精达科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

议案七：《关于新增预计与中船九江海洋装备（集团）有限公司关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<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预计与中船九江海洋装备（集团）有限公司关联交易的议案》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明；

4.办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴坤，联系电话：0792-8326354，电子邮箱：jd6354@163.com

（二）会议费用：：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2025年12月10日