

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：赵克勤

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，占公司有表决权股份总数的 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于提名王如飞为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《关于独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，参与本次股东会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。

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
李冬梅	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王如飞	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李栋	监事会主席	离任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨浩然	监事	离任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吕斌	职工代表	离任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

	监事			时股东会会议	
--	----	--	--	--------	--

四、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中船九江精达科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日