

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长周后葵

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 45,544,955 股，占公司表决权股份总数的 74.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 8 人，独立董事谢志明因逝世缺席；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,544,955 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,544,955 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事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于选举第 六届董事会 独立董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	关于补选公 司第六届董 事会董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：金俊、毛奕璇

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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
谢志明	独立董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

吴日中	独立董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张剑	董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈景	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《株洲九方装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

株洲九方装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日