

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2026 年 3 月 3 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	2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、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	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 3 月 3 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八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日