

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-038

荆州九菱科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,709,897 股，占公司表决权股份总数的 75.4006%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为 44,819,000 股变更为 64,867,730 股，注册资本由 4,481.9 万元变更为 6,486.773 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,709,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
- (二) 律师姓名：龚珣、王宁静
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议

表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
- 3、《证券持有人名册 20240611》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日