

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：民生证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2024年第二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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：吴何洪董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 35,675,565 股，占公司表决权股份总数的 70.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 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；
高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,675,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日