

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

**荆州九菱科技股份有限公司**  
**2022年第三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：2022年6月30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：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 33,593,033 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

**（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 9 人，列席 9 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；

公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。其中董事冉克平、刘君武因疫情防控要求以通讯方式参与会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2022 年第一季度报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据前期会计差错更正，并出于谨慎性原则，为更准确、更合理地进行信息披露，确保定期报告信息披露的准确性，公司拟对已披露的 2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2022 年第一季度报告进行更正。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,593,033 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%。

### 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《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照北京证券交易所相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，公司对 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月期间发生的关联交易进行确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 400 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐洪林、徐顺富、许文怀、段少雄、张青、许圣雄回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司截至 2022 年 3 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《关于荆州九菱科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,593,033 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。

#### （四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作需要，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年及一期非经常性损益情况进行了审核，并出具了《非经常性损益审核报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,593,033 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。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至 2021 年 10 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,593,033 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%。

### 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年 1-3 月审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年 1-3 月财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现同意对外报出上述审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,593,033 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%。

### 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、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日