

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-039

江西国科军工集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,020,834
普通股股东所持有表决权数量	130,020,834
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8816
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8816

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集，副董事长黄军华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,550,528	99.6382	156,570	0.1204	313,736	0.2414

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	129,505,564	99.6037	222,546	0.1711	292,724	0.2252

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公司注册资本的议案》	18,094,528	97.4666	156,570	0.8433	313,736	1.6901
2	《关于使用部分超募资	18,049,564	97.2244	222,546	1.1987	292,724	1.5769

	金永久补充流动资金的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过；
- 2、特别决议议案：议案 1，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；
- 4、涉及关联股东回避的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 本所要求的其他文件