

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-058

江西国科军工集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：2025 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	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,744,177
普通股股东所持有表决权数量	103,744,177
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（%）	49.6759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6759

（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，董事长余永安先生主持。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出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席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	103,337,805	99.6082	380,642	0.3669	25,730	0.0249

- 2、议案名称：《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

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	103,382,424	99.6513	326,427	0.3146	35,326	0.0341

- 3、议案名称：《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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	103,332,156	99.6028	365,044	0.3518	46,977	0.0454

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于使用部	10,457,805	96.2595	380,642	3.5036	25,730	0.2369

	分超募资金永久补充流动资金的议案》						
2	《关于变更2025 年度审计机构的议案》	10, 502, 424	96. 6702	326, 427	3. 0046	35, 326	0. 3252
3	《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	10, 452, 156	96. 2075	365, 044	3. 3600	46, 977	0. 4325

（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次会议审议通过；
- 2、 特别决议议案：无；
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
- 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：季烨律师、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
2025 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。