

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-078

## 中航富士达科技股份有限公司

### 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 11 月 15 日

2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘阳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 144,126,352 股，占公司有效表决权股份总数的 76.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 107,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面推进公司法治建设，实施总法律顾问制度，保障总法律顾问履行职权，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-076）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 144,125,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于调整生产科研大楼项目的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟建设生产科研大楼的议案》，同意公司在锦业路 71 号厂区投资建设生产科研大楼，预计项目总投资 2 亿元。现将“富士达科技园生产科研楼项目”调整为“富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目”，项目总投资调整为 2.8 亿元。项目用于提升公司总体研发能力及航天用射频连接器的生产能力，项目建设周期为两年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 144,125,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 1,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城(西安)律师事务所

(二) 律师姓名: 梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城(西安)律师事务所律师认为, 公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等, 均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议;
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年第三次临时股东大会合并投票结果统计表;
3. 上海市锦天城(西安)律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日