

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-001

中航富士达科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 13 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：董事长武向文

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 18 人，持有表决权的股份总数 142,077,061 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(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 6 人，出席 6 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《关于补选董事会董事的议案》

公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东推荐付景超先生为第七届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日为止。

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2022-084)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	关于补选董事会董事的议案	142,076,761	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	关于补选董事会董事的议案	15,258,555	100%	当选

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 2023 年第一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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付景超	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 1 月 16 日