

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-003

中航富士达科技股份有限公司  
2024 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：2024 年 1 月 16 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四楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

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》的相关规定。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 16 人，持有表决权的股份总数 134,329,411 股，占公司有效表决权股份总数的 71.56%。

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 108 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务开展需要，预计公司 2024 年与关联方的日常性关联交易合计总额为 2.422 亿元。

详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-099)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,685,635 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、武向文持股 8,092,000 股，为关联方股东，回避表决。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于预 计 2024 年 日常性关 联交易的	12,248,263	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 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 2024 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、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2024 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 2024 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

2024 年 1 月 17 日