

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-016

中航富士达科技股份有限公司
2024 年第二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 2 月 23 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 133,825,707 股，占公司表决权股份总数的 71.29%。

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《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。详见公司 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 133,825,707 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 0 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) 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
1	关于提 名公司 第七届	11,748,163	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	董事会 独立董 事候选 人的议 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 年第二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
刘自成	独立董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第二次临时 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 2024 年第二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 年第二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2月26日