

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-057

南通通易航天科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张欣戎
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,107,996 股，占公司表决权股份总数的 52.57%。

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 5,603,876 股，占公司表决权股份总数的 5.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

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

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，现公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举：

- 1.01 选举张欣戎先生为第六届非独立董事
- 1.02 选举陈建国先生为第六届非独立董事
- 1.03 选举袁海云先生为第六届非独立董事
- 1.04 选举姜卫星先生为第六届非独立董事
- 1.05 选举尤建新先生为第六届独立董事
- 1.06 选举陈强先生为第六届独立董事
- 1.07 选举李东升先生为第六届独立董事

以上全体董事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》以及相关部门规章及公司章程的规定。

独立董事未被北京证券交易所提出异议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

- 2.01 选举陈永彦先生为第六届非职工监事
- 2.02 选举黄裕华先生为第六届非职工监事

以上全体非职工代表监事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。以上全体非职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
1.01	选举张欣戎先生为第六届非独立董事	54,107,996	100%	当选
1.02	选举陈建国先生为第六届非独立董事	54,107,996	100%	当选
1.03	选举袁海云先生为第六届非独立董事	54,107,996	100%	当选
1.04	选举姜卫星先生为第六届非独立董事	54,107,996	100%	当选

3. 关于增补独立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
1.05	选举尤建新先生为第六届独立董事	54,107,996	100%	当选
1.06	选举陈强先生为第六届独立董事	54,107,996	100%	当选
1.07	选举李东升先生为第六届独立董事	54,107,996	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.01	选举陈永彦先生为第六届非职工监事	54,107,996	100%	当选
2.02	选举黄裕华先生为	54,107,996	100%	当选

	第六届非职工监事			
--	----------	--	--	--

(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
1.01	选举张欣戎先生为第六届非独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.02	选举陈建国先生为第六届非独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.03	选举袁海云先生为第六届非独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.04	选举姜卫星先生为第六届非独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.05	选举尤建新先生为第六届独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.06	选举陈强先生为第六届独立董事	5,603,876	10.36%	当选
1.07	选举李东升先生为第六届独立董事	5,603,876	10.36%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王柏锡、储晨韵

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
张欣戎	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈建国	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁海云	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜卫星	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尤建新	独立董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈强	独立董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李东升	独立董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈永彦	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄裕华	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日