

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-031

北京理工导航控制科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,013,997
普通股股东所持有表决权数量	66,013,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0159

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,003,997	99.9848	10,000	0.0152	0	0.0000

- 2、议案名称：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,003,997	99.9848	10,000	0.0152	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	3,997	28.5561	10,000	71.4439	0	0.0000
2	关于补选公司	3,997	28.5561	10,000	71.4439	0	0.0000

	第一届董事会 独立董事的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日