

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-026

成都立航科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,887,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7185

(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，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》

及《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 5 人，出席 5 人，其中独立董事万国超先生因疫情防控原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书万琳君女士出席会议，公司副总经理陈曦先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	52,886,923	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2.01、 议案名称：《关于制定〈累计投票制实施细则〉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 (%)
A 股	52,883,623	99.9935	3,400	0.0065	0	0.0000

- 2.02、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
A 股	52,883,623	99.9935	3,400	0.0065	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 (%)
A 股	52,883,623	99.9935	3,400	0.0065	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
A 股	52,849,923	99.9298	37,100	0.0702	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)

A 股	52,849,923	99.9298	37,100	0.0702	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟、舒明杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 成都立航科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

成都立航科技股份有限公司

2022 年 7 月 7 日