

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年

目录

2023年第三次临时股东大会会议须知	1
2023年第三次临时股东大会会议程	3
一、会议时间、地点及投票方式.....	3
二、会议议程.....	3
议案1 关于修订《公司章程》的议案	5
议案2 关于修订《董事会议事规则》的议案	6
议案3 关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	7
议案4 关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	8
议案5 关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	9

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可

能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 9 披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年8月24日14点00分

(二) 现场会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新区金阳科技产业园上坝山路5号公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月24日

至2023年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 审议以下议案

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00	关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01	关于选举张华为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.02	关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.03	关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00	关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01	关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案

4.02	关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03	关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案
5.00	关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01	关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.02	关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

(十) 签署会议文件，宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 会议结束

议案1 关于修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至7人并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中：独立董事3名，比例不低于1/3；职工代表董事2名，比例不低于1/5。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中：独立董事3名，比例不低于1/3；职工代表董事1名。

除修改《公司章程》上述条款外，其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案2 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东/股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至7人并对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，比例不低于1/3；职工董事2名，比例不低于1/5。董事会设立董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，比例不低于1/3；职工董事1名。董事会设立董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修改《公司董事会议事规则》上述条款外，其他条款不变。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案3 关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司第四届董事会任期将于2023年8月24日届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，提名推荐了第五届董事会非独立董事候选人人选，经对董事会推荐人选进行资格审查，董事会提名委员会提议、董事会决定提名以下3人为公司第五届董事会非独立董事候选人：

序号	非独立董事候选人	推荐人
1	张华	公司董事会
2	卢漫宇	公司董事会
3	陈璐雯	公司董事会

任期均为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非独立董事候选人简历详见公司于2023年8月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案4 关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司第四届董事会任期将于2023年8月24日届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名推荐了第五届董事会独立董事候选人人选，经对董事会推荐人选进行资格审查，董事会提名委员会提议、董事会决定提名以下3人为公司第五届董事会独立董事候选人：

序号	独立董事候选人	推荐人
1	范其勇	公司董事会
2	王宁	公司董事会
3	李伟	公司董事会

任期均为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述独立董事候选人简历详见公司于2023年8月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

议案5 关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代表：

公司第四届监事会任期将于2023年8月24日届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名推荐了第五届监事会非职工代表监事候选人，经对监事会推荐人选进行资格审查，决定提名以下2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

序号	非职工代表监事候选人	推荐人
1	宋捷	公司监事会
2	石黔平	公司监事会

任期均为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非职工代表监事候选人简历详见公司于2023年8月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会