



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料

二〇二四年七月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程	1
北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则	3
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分监事的议案	5

北京航天长峰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	审议关于选举公司部分监事的议案	

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

(五) 会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 12 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效，并对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项,请在相应意见栏内划“√”。

议案一： 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分监事的议案

各位股东：

公司监事会主席钟文腾先生因到龄退休，不再担任公司监事及监事会主席职务。为使监事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提名黄亿兵先生为公司监事会监事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。

钟文腾先生担任公司监事及监事会主席期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对钟文腾先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

现将此议案提交股东大会，请各位股东审议，股东大会需采取累计投票制表决方式进行表决。

附件：黄亿兵先生简历

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日

附件：黄亿兵先生简历

黄亿兵，男，籍贯湖南省溆浦县，1966 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工作，1995 年 10 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业研究生毕业，研究员。

1987. 07-1993. 12 航天部二院四部政治部职员、人事劳动教育处职员
1993. 12-1999. 06 航天总公司二院人事部计划调配处职员
1999. 06-2014. 01 航天科工集团二院人事部领导干部处职员、副处长，
二院人力资源部人力资源处副处长、人事处处长
2014. 01-2020. 07 航天科工集团二院二〇七所党委副书记、纪委书记、
总法律顾问、工会主席
2020. 07-2023. 11 航天科工集团二院七〇六所党委副书记、纪委书记、
总法律顾问、首席合规官、工会主席
2023. 11-2024. 05 航天科工集团二院七〇六所党委副书记、纪委书记、
总法律顾问、首席合规官
2024. 05-至今 航天科工集团二院七〇六所二级专务，北京航天新立科
技有限公司监事会主席，柳州长虹航天技术有限公司监
事会主席