

**成都立航科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会**

会议资料



2024 年 8 月 6 日

成都立航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分

二、会议地点

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、会议议程

(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案四：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

(三) 股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问

(四) 提名本次会议的监票人和计票人并表决

(五) 现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决

(六) 宣布议案投票表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

(十) 宣布会议结束

成都立航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：

(1) 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

(2) 会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

(3) 参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。

4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

目 录

议案一、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案.....	1
议案二、关于公司董事会换届选举的议案	2
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	4
议案四、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	6

议案一

关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，同时结合公司所在行业、地区及实际情况，将公司第三届董事会独立董事津贴定为：每人每年 6 万元人民币(含税)。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

议案二

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对相关候选人员进行了任职资格审查，认为上述成员（简历见附件 1）符合董事的相关任职条件。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

附件1:**1、刘随阳简历**

刘随阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1999 年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工程师；2000 年 5 月至 2001 年 1 月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公司总经理；2001 年 1 月至 2019 年 4 月担任成都英思达科技有限公司总经理；2003 年 7 月至 2015 年 12 月任成都立航科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事长、总经理；2018 年 8 月至 2023 年 9 月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

2、万琳君简历

万琳君女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987 年至 1990 年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990 年至 2000 年担任成都智能工业仪表厂（1996 年改制为成都智能工业仪表有限公司）技术员、总经理助理；2000 年至 2002 年担任立牌（成都）科技有限公司质量部部长；2002 年 8 月至 2004 年 2 月任成都光明电气有限公司副总经理；2004 年 2 月至 2015 年 12 月任成都立航科技有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事，副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月兼任成都立航科技有限公司财务负责人；2018 年 8 月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 月 19 日至今，代行公司财务总监职责。

3、王东明简历

王东明先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977 年 3 月至 1979 年 12 月为陕西省户县涝店公社马营大队六队插队知青；1979 年 12 月至 2020 年 11 月为陕西省艺术研究院研究员；2020 年 11 月退休；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事；2018 年 8 月至今任公司董事。

议案三

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对相关候选人员进行了任职资格审查，认为上述成员（简历见附件 2）符合独立董事的相关任职条件。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

附件 2:**1、陈恳简历**

陈恳先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987 年 12 月至 1990 年 9 月在四川大学机械系担任副教授；1990 年 9 月至 1995 年 2 月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员；1995 年 2 月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任；现为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。

2、钟奎简历

钟奎先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 1 月在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010 年 1 月至 2013 年 3 月在茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013 年 3 月至 2016 年 3 月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016 年 4 月至 2021 年 9 月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021 年 9 月至 2022 年 4 月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监；2022 年 4 月至今在成都星联芯通科技有限公司担任副总经理；2024 年 6 月 18 日至今担任创信工程咨询股份有限公司独立董事。

议案四

关于公司监事会换届选举第三届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人（简历见附件 3）经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

附件 3:**1、李军简历**

李军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月至 2004 年 1 月任成都铁路局机化电子设备厂（2001 年改制为广汉快速铁路设备有限公司）设计员；2004 年 3 月至 2006 年 9 月任成都立航科技有限公司设计员；2006 年 10 月至 2007 年 3 月四川高龙机械有限公司工艺员；2007 年 4 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司技术部部长；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司监事会主席；2018 年 8 月起历任成都立航科技股份有限公司技术中心主任、总经理助理兼质量管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理兼重大项目部部长、监事会主席。

2、刘元珍简历

刘元珍女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员；2011 年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员、财务部审价室审价员；2023 年 5 月至今任公司财务部审价室审价员、监事。