

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）上午 10:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月25日9:15-15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东大会的主持人。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 62,247,844 股，占上市公司总股份的 25.9486%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 61,197,702 股，占上市公司总股份的 25.5109%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,050,142 股，占上市公司总股份的 0.4378%。

### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,826,453 股，占上市公司总股份的 4.9300%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,776,311 股，占上市公司总股份的 4.4922%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,050,142 股，占上市公司总股份的 0.4378%。

3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议审议并通过了以下议案并形成了决议：

### **议案1.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：

1.01.候选人：关于董事会换届并提名蒋军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案  
同意股份数:62,177,551 股

1.02.候选人：关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数:62,177,552 股

1.03.候选人：关于董事会换届并提名杨瀚博先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数:62,178,450 股

1.04.候选人：关于董事会换届并提名胡琨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数:62,177,602 股

1.05.候选人：关于董事会换届并提名姚晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数:62,177,546 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：关于董事会换届并提名蒋军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,160 股

1.02.候选人：关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,161 股

1.03.候选人：关于董事会换届并提名杨瀚博先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,757,059 股

1.04.候选人：关于董事会换届并提名胡琨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,211 股

1.05.候选人：关于董事会换届并提名姚晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,155 股

**议案 2.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

总表决情况：

2.01.候选人：关于董事会换届并提名栗南先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 同意股份数:62,177,549 股

2.02.候选人：关于董事会换届并提名谭跃先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 同意股份数:62,177,550 股

2.03.候选人：关于董事会换届并提名唐明琴女士为第五届董事会  
独立董事候选人的议案 同意股份数:62,178,449 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：关于董事会换届并提名栗南先生为第五届董事会独  
立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,158 股

2.02.候选人：关于董事会换届并提名谭跃先生为第五届董事会独  
立董事候选人的议案 同意股份数: 11,756,159 股

2.03.候选人：关于董事会换届并提名唐明琴女士为第五届董事会  
独立董事候选人的议案 同意股份数: 11,757,058 股

**议案 3.00 《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监  
事候选人的议案》**

总表决情况：

3.01.候选人：关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监  
事会非职工代表监事候选人的议案 同意股份数:62,177,548 股

3.02.候选人：关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事  
会非职工代表监事候选人的议案 同意股份数:62,178,448 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监  
事会非职工代表监事候选人的议案 同意股份数: 11,756,157 股

3.02.候选人：关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事  
会非职工代表监事候选人的议案 同意股份数: 11,757,057 股

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具  
法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人  
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股  
东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施

细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 《航新科技 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日