

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-123

航天智造科技股份有限公司 2023年度第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023年12月29日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间：2023年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29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系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 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。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有12名，代表有效表决权的股份465,420,737股，占公司股份总数的55.0527%，其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为375,876,907股，占公司股份总数的44.4609%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有效表决权的股份总数为89,543,830股，占公司股份总数的10.5918%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份47,616,667股，占公司总股份的5.6324%。其中：

1. 通过现场投票的股东2人，代表股份806,879股，占公司总股份的0.0956%；

2. 通过网络投票的股东5人，代表股份46,808,788股，占公司

总股份的5.5368%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意465,420,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意47,616,667股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意465,420,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意47,616,667股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意465,420,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东的表决结果：同意47,616,667股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1. 公司2023年度第五次临时股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所出具的关于公司2023年度第五次临时股东大会的法律意见书。

航天智造科技股份有限公司董事会

2023年12月29日