

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长史瑞丰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,457,919 股，占公司有表决权股份总数的 19.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张慧、倪军、于莉平、李昂因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋天来因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人田芳列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名史瑞丰（连任）、李英和（连任）、杨川（连任）、张慧（连任）、倪军（连任）、李昂（连任）、于莉平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,457,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名颜立泉（连任）、宋天来（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,457,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史瑞丰	董事	任职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李英和	董事	任职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张慧	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二次临时	审议通过

			22日	股东大会	
杨川	董事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李昂	董事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
倪军	董事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于莉平	董事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋天来	监事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
颜立泉	监事	任职	2024年8月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日