

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-075

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月24日

(二) 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,908,233
普通股股东所持有表决权数量	65,908,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7408

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,908,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,908,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举张华为公司第五	65,388,052	99.2107	是

	届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立董事的议案	65,370,327	99.1838	是
1.03	关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案	65,382,742	99.2026	是

2、关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案	65,373,027	99.1879	是
2.02	关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案	65,382,041	99.2016	是
2.03	关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案	65,379,741	99.1981	是

3、关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	65,375,324	99.1914	是
3.02	关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	65,379,735	99.1981	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	关于选举张华为公司第五届董事会非独立董事的议案	20,464,717	97.5211				
3.02	关于选举卢漫宇为	20,446,992	97.4366				

	公司第五届董事会非独立董事的议案						
3.03	关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案	20,459,407	97.4958				
4.01	关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案	20,449,692	97.4495				
4.02	关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案	20,458,706	97.4925				
4.03	关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案	20,456,406	97.4815				
5.01	关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	20,451,989	97.4605				
5.02	关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	20,456,400	97.4815				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及累计投票的3个议案已逐项表决，且各项子议案均已通过。
- 2、议案1属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、涉及累计投票的3项议案公司已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璿、曾鑫

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年8月25日