

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司 2021 年第一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

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘允锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,742,000 股，占公司表决权股份总数的 64.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，经董事会提议，同意提名刘允锋、刘芳、刘云、王斌、徐志东继任第三届董事会董事，新选举的第三届董事会董事为五位，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,742,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名汤水生、胡红妮继任第三届监事会非职工代表监事，同意王倩倩继任第三届监事会职工代表监事。新选举的第三届监事会监事为三位，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,742,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日