

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王德坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,642,000 股，占公司表决权股份总数的 73.5582%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,642,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2021年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,642,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 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
王德	董事	任职	2021年8月	2021年第二次临	审议通过

坤			23日	时股东大会	
杨迺文	董事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵琳	董事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王玥	董事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭丽娟	监事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵海龙	监事	任职	2021年8月23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日