

证券代码：837563

证券简称：摘牌艾森

主办券商：中信建投

**北京艾森博航空科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村科学城四季科创中心 A 座会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：伏浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 6,213,000 股，占公司表决权股份总数的 35.20%。

**（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 3 人，列席 3 人，董事刘阳峰先生、廉骏先生因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由刘臣变更为梁胜军。上述变更通过股东大会审议，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,213,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 35.20%；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

本议案涉及股东刘臣先生为利益相关方，应当回避表决，股东刘臣先生占本次股东大会表决权 7560000 股，占股东大会表决权股份总数的 42.83%。

## 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
刘臣	法定代表人	离职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁胜军	法定代表人	任职	2022年3月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京艾森博航空科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日