

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

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4月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长邓可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,595,872 股，占公司表决权股份总数的 63.64%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李娜女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）《关于更换董事的通知函》：因人员工作变动，我方原派驻贵司的董事周宁，现申请更换为安耀华。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去周宁先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。周宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,595,872 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名安耀华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请任命安耀华女士为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。安耀华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,595,872 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，修改公司经营范围：

公司原经营范围为：组装油液净化设备、测控机箱（限分支机构经营）；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

公司拟将经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品；销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,595,872 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要变更经营范围，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,595,872 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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
安耀华	董事	任职	2022年4月 9日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
周宁	董事	离职	2022年4月 9日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日