

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

2022年第三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8月30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：董事长李孝平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 42,276,250 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

（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；

4. 公司财务负责人陈梅英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙程建先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张博先生已于 2022 年 8 月 10 日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名孙程建先生为公司董事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。孙程建不是失信联合惩戒对象。

孙程建，男，1980 年 9 月 28 日出生，汉族，河南南阳人，硕士研究生学历，毕业于武汉科技大学。一直专注于北斗卫星导航、训练仿真领域军用、民用产品的策划和研制，负责多个重大型号项目的定型研制。2018 年 10 月至今就职于恒宇北斗（北京）科技发展有限公司，担任公司常务副总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,276,250 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，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
张博	董事	离职	2022 年 8 月 30 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
孙程建	董事	任职	2022 年 8 月 30 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日