

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：长城国瑞

**北京航天星桥科技股份有限公司**  
**2022 年第四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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
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：董事长王宏涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 79,566,264 股，占公司表决权股份总数的 97.8242%。

**（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 5 人，列席 5 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1、议案内容：

《公司章程》拟修订内容如下：

公司于2022年9月22日完成权益分配，以公司现有总股本67,780,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股。分红前本公司总股本为67,780,000股，分红后总股本增至81,336,000股。为此拟根据股本增加，对公司章程中的注册资本作出修改。

详细内容见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-043）。

#### 2、议案表决结果

同意股数79,566,264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%。

## 三、备查文件目录

《北京航天星桥科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日