

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

## 云南航天工程物探检测股份有限公司

### 2022年第五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12月6日
2. 会议召开地点：昆明经济技术开发区顺通大道89号航检科技中心8楼会议
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：董事长刘浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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5人，持有表决权的股份总数38,067,960股，占公司表决权股份总数的73.99%。

##### （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；

高级管理人员范明外列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司监事的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南航天工程物探检测股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-117）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,067,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## 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
高广柱	监事会主席、监事	离职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
张喜波	监事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第五次临时股份大会决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日