

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥科技股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 4 月 10 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，占公司有效表决权股份总数的 97.8241%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司全体高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 2 月 10 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,提名王宏涛、周建强、屈光辉、陈英利、梁秀红为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成,任期三年,自 2023 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查,以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

##### 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 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况:

无需回避表决。

#### (二) 审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 2 月 10 日届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,现提名邢海月、张和平为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连选连任,不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

##### 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 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

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	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宏涛	董事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈英利	董事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
屈光辉	董事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁秀红	董事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周建强	董事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邢海月	监事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张和平	监事	任职	2023年4月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年第二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

2023年4月10日