

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
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 11 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：贺勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,747,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

(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；

除以上人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名贺鹏先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于晏莹先生因个人工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名监事。晏莹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，晏莹先生的辞职将在公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，晏莹先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日