

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

2023 年第一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 5 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：董事长陈谊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 16,041,580 股，占公司表决权股份总数的 67.07%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈谊、陈睿迪、徐培龙、陈翔、刘巧和为第五届董事会董事候选人，组成公司第五届董事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，原董事依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人陈谊、陈睿迪、徐培龙、陈翔、刘巧和为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意推荐张春雷为第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，原监事依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

监事候选人张春雷为连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,041,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

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
陈谊	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈睿迪	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐培龙	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈翔	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘巧和	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张春雷	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆和航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆和航科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日