

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

## 天津安科运达航空服务股份有限公司

### 关于公司 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

天津安科运达航空服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度股东大会。会议由董事长段炼先生主持，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 37,080,653 股，占公司有表决权股份总数的 74.04%。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### 二、否决议案审议情况

审议否决的议案具体内容如下：

审议否决《关于选举王奕翔为公司董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事史毅提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名王奕翔为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,413,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.90%；反对股数 32,667,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.10%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、审议未通过的原因

结合选举董事的工作安排，出席股东中有 88.10% 决定更换其他人员为公司董事成员，故出席会议股东中 88.10% 就该议案投反对票，该议案未通过审议。

### 四、对公司的影响

公司召开 2022 年年度股东大会的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司经营产生不良影响。

### 五、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日