

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司

### 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 6 月 21 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：赵保平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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 12 人，持有表决权的股份总数 64,930,200 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

##### （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 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名赵保平、高芳、何毅、张源斌、武亚鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-024)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟进行监事会换届。提名于成杰、赵京平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名第三届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-025)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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

次股东大会表决权股份总数的 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
赵保平	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高芳	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何毅	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张源斌	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
武亚鹏	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
于成杰	监事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵京平	监事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日