

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

### 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 8 月 8 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：董事长段炼
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 18 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 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,878,428 股，占公司表决权股份总数的 63.65%。

##### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举温晓光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，董事会现提名温晓光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 31,878,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 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
温晓光	董事	任职	2023年8月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 《2023年第一次临时股东大会决议》
- 《2023年第一次临时股东大会会议记录》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023年8月8日