

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F
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：董事长张毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,118,225 股，占公司表决权股份总数的 78.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露负责人李洪春出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于取消<独立董事工作制度>和<独立董事津贴管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-016）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关工作细则（制度）的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关工作细则（制度）。

具体详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-016）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-017）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《股东大会议事规则》。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-018）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2023-019）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司

对外担保管理制度的公告》（公告编号：2023-020）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故相应修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2023-021）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《关于<拟变更公司经营范围并修订章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司战略规划调整，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟变更公司经营范围并修订章程。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《关于提名董事的议案》

1、议案内容：

根据公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、及《公司章程》等相关法规，公司董事会应有不少于 5 名董事组成，现公司董事会提名范明先生为公司董事，新任董事范明先生的任期为自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2023-024）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议《关于提名监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《北京东进航空科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名张海生先生为公司第四届监事会监事，任期

自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东进航空科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2023-024）。

2、表决结果：

同意股数 33,118,225 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：

本议案不涉及关联交易，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
王志华	独立董事	离职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
范明	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
张海生	监事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京东进航空科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日