

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司
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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 现场及通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵晗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 99,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（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 7 人，列席 7 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；

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《关于<中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展的需求，公司拟定向发行股票募集资金。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟定了《中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，本次定向发行决议有效期为股东大会审议通过本次定向发行相关议案之日起 12 个月，具体详见附件《中兵航联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,335,874 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟与本次定向发行已确定的认购对象北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠分别签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,335,874 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

本议案涉及关联事项，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

就公司本次股票发行，公司在册股东北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅、伍振中、吴杨忠、泰兴市鼎增投资中心（有限合伙）不做优先认购权安排，不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,335,874 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

本议案涉及关联事项，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次增资工作，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理本次增资相关事宜，具体授权内容包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次增资的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次增资方案。

(2) 授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理向全国中小企业股份转让系统申报事宜。

(3) 授权董事会批准、签署与本次增资有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次增资工作备案及股东、股本结构变更登记、新增股份登记等工作。

(4) 授权董事会在本次增资完成后，办理公司章程修订的工商变更登记事宜。

(5) 授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。

上述各项授权的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,335,874 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

本议案涉及关联事项，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北方导航控制技术股份有限公司、叶学俊、中兴盛世投资有限公司、苏梅。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求，为加强对募集资金存放和使用监管，公司将设立募集资金专项账户并将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议。该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次增资的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,600 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事项，无需回避情况。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟定向发行股票，发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化。公司将根据最终实际发行结果，相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,600 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避情况。

三、备查文件目录

（一）《中兵航联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日