

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

2023 年第三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 10 月 13 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：于伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 62,365,871 股，占公司表决权股份总数的 88.69%。

（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 3 人，董事陈军、付小平因事缺席；
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；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨新宇先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事陈军先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨新宇先生为公司第三届董事会成员，自2023年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,365,871 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曾凡禹先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事付小平先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名曾凡禹先生为公司第三届董事会成员，自2023年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,365,871 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
陈军	董事	离职	2023年10月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
付小平	董事	离职	2023年10月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨新宇	董事	任职	2023年10月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
曾凡禹	董事	任职	2023年10月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年10月17日