

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：陈阳
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 3,421,875 股，占公司表决权股份总数的 68.4375%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘垠伶女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事李鹏飞因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘垠伶女士担任公司第二届董事会候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,421,875 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李华女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事、董事会秘书、财务负责人赵玉敏因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李华女士担任公司第二届董事会候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,421,875 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更公司注册地址，公司注册地址由“北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-293”变更为“北京市顺义区南彩镇顺平辅路俸伯段21号”，同时修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,421,875 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
李鹏飞	董事	离职	2023年11月 17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵玉敏	董事	离职	2023年11月 17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘垠伶	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李华	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日