

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证

券

## 云南航天工程物探检测股份有限公司

### 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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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：董事长刘浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 38,068,060 股，占公司表决权股份总数的 73.99%。

##### （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；  
其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 08 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订《公司章程》的公告》（报告编号 2023-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,068,060 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日