

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓可
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 27,520,872 股，占公司表决权股份总数的 63.47%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人夏亚楠列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邓可继续为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名邓可继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。邓可先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于选举熊松继续为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊松继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊松先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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事项，无须回避表决。

#### （三）审议通过《关于选举徐学明继续为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名徐学明继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐学明先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举胡健继续为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡健继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。胡健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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

次股东大会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，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于选举王涛涛继续为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王涛涛继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王涛涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于选举安耀华继续为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名安耀华继任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。安耀华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于选举熊东兵为公司第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名熊东兵担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。熊东兵先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于选举殷冬杨继续为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名殷冬杨继任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。殷冬杨先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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，无须回避表决。

## （九）审议通过《关于选举马旭继续为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2023 年 11 月 2 日届满，现根据《公司章程》及《公司法》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名马旭继任公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。马旭先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,520,872 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，无须回避表决。

## 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
邓可	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
熊松	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐学	董事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一次临	审议通过

明			15日	时股东大会	
胡健	董事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王涛 涛	董事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
安耀 华	董事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张金 伟	董事	离职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
熊东 兵	董事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
殷冬 杨	监事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
马旭	监事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第一次临时股东大会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2024年1月16日