

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
- 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：董事长孙田志先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 88,836,800 股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,836,800 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

现因公司股东股权变动原因（中国航空科技工业股份有限公司将其所持公司 9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）），中国航空科技工业股份有限公司原推荐的董事王勇志先生向公司提出辞任董事申请，王勇志先生不再担任公司董事，自其辞职报告送达至公司董事会之日起生效。

公司股东中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）推荐闫晓帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,836,800 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，无回避表决情况。

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
闫晓帅	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日