

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

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室
- 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：董事长刘浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 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

- 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 18 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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（2024-003）。

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 100.00%；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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日