

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

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 19 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：董事长陈谊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 16,042,580 股，占公司表决权股份总数的 67.07%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋晓尧先生、陈家星女士为公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名宋晓尧先生担任公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。宋晓尧先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

公司董事会提名陈家星女士担任公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。陈家星女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,042,580 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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司经营发展的实际需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆和航科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,042,580 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

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
陈家星	董事	任职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋晓尧	董事	任职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐培龙	董事	离职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈翔	董事	离职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

重庆和航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

重庆和航科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日