

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因前次股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜授权期已满，为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会延期授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

1. 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制定本次股票发行认购办法，股票发行涉及的协议文件的补充或修改；

2. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议，并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

3. 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

4. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5. 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

6. 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 10 日。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东大会审议。

### 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《关于延长公司股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次股票定向发行股东大会决议有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日（2022 年 11 月 11 日）起 12 个月，鉴于前述期限已满，为确保公司本次股票定向发行顺利推进，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 10 日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,836,800 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，无回避表决情况。

## 三、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 2 月 21 日