

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵晗
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 103,092,839 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《公司关于提名院美芬女士、叶楠先生为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事马辉、苏梅已向公司董事会提交辞职报告，公司股东提名院美芬女士、叶楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

院美芬女士的个人简历如下：

院美芬，女，1976年12月出生，中共党员，正高级经济师，曾任北方导航控制技术股份有限公司项目经理、资产经营部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司总经理助理兼证券事务部（董事会办公室）部长。

截止目前，院美芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，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 103,092,839 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
院美芬	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

叶楠	董事	任职	2024年2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

(一)《中兵航联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年2月26日