

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司

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 4 月 15 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：白瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,918,519 股，占公司表决权股份总数的 58.45%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名选举白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏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 25,918,519 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名选举李琳、白奇龙为公司第三届监事会股东代表监事。李琳、白奇龙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 25,918,519 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

无

（三）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天数维高新技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,918,519 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

无

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
白瑞杰	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
董韬	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
陈玲	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
孙晓鹏	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
杨巨武	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
李琳	监事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

白奇龙	监事	任职	2024年4月 15日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024年4月15日