

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 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 5 月 7 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：董事长魏建民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,823,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事赵海山、贾驰胜因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名魏建民、赵海山、杜啸虎、张如成、贾驰胜为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2024第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名邱仲立、张丽佳为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人中邱仲立为连选连任，张丽佳为新提名监事。上述两名股东监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成监事会，任期三年，自2024第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范北公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,500 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，无需回避表决。

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
魏建民	董事长	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张如成	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杜啸虎	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵海山	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贾驰胜	董事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邱仲立	监事会主席	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王玉香	职工代表监事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张丽佳	监事	任职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵玉昆	监事	离职	2024 年 5 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

奥祥股份：2024 年第二次临时股东大会决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日