

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 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
- 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 7 人，列席 6 人，董事周静因工作原因缺席；

- 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《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强中兵航联科技股份有限公司（简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外投资管理制度》，现提交给股东大会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范中兵航联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《中兵航联科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《中兵航联科技股份有限公司对外担保管理制度》，现提交给股东大会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范中兵航联科技股份有限公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他相关法律、法规和规范性文件、《中兵航联科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定《中兵航联科技股份有限公司关联交易管理制度》，现提交给股东大会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《中兵航联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日