

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司  
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日上午 10:00 时。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832007	航天检测	2024年6月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号 航检科技中心 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司聘任独立董事的议案》

独立董事钟怡女士因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张伦久先生为新任独立董事，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述独立董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的独立董事任职条件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 自然人股东持股票帐户卡、身份证等办理登记手续。
- 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票帐户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2024 年 06 月 28 日 15:30 之前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 1 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁丽萍

联系电话：0871-67193708

联系传真：0871-67266599

(二) 会议费用：本次临时股东大会与会股东交通费及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日