

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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 6 月 14 日
- 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层
- 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：董事长成立新女士
- 召开情况合法合规性说明：

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 76,464,140 股，占公司有表决权股份总数的 74.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 12,962,248 股，占公司有表决权股份总数的 12.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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；
4. 公司高管列席股东大会；
5. 北京市康达律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》

1. 议案内容：

由于本公司计划调整资本市场规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,164,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 300,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》

1. 议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,164,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.61%；反对股数 300,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；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事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请	18,993,328	98.44%	300,051	1.56%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：韦显豪、任星宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《护航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于护航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

护航科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日