



**航天通信控股集团股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二四年七月八日

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会

### 会议议程

会议召开时间：2024年7月8日上午10:00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项	张忠荣
二	会议议案	
1	关于补选公司董事的议案	吴从曙
三	股东或股东代表提问	—
四	与会股东及股东代表审议议案	
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	主持人宣读股东大会决议	张忠荣
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	宣布大会闭幕	张忠荣
十	股东代表与公司管理层进行交流	—

## 大会表决注意事项

一、每张表决票设有1项表决内容。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2024年7月8日

## 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，和公司董事会提名委员会提名，拟补选张久利先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年7月8日

附件：候选董事简历

张久利，男，汉族，1967年12月出生，北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业本科毕业，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团公司三院三部科技处处长、主任助理、副主任，三院科研部部长、院长助理，中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员、首席信息官。现任中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）资深专务。