

证券代码：836964

证券简称：ST 华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：北京市房山区创新路 3 号会议室
- 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：董事长张锦峥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 13 人，持有表决权的股份总数 33,788,543 股，占公司有效表决权股份总数的 26.0312%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表

决权的股份总数 12,880,093 股，占公司有表决权股份总数的 9.9230%。

（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 5 人，列席 4 人，董事朱丽萍因个人原因缺席；
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；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,531,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 50.3210%；反对股数 6,448,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 49.6790%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

中小股东的表决结果：6,451,718 股同意，6,448,375 股反对，0 股弃权，同意股数占中小股东有效表决权股份总数的 50.0130%。

3. 回避表决情况

关联股东张锦峥回避表决。

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：李昆、方梦茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京航天华世科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日