

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司  
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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：宋彩虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 50,348,360 股，占公司表决权股份总数的 99.9967%。

#### （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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

提名宋彩虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,793,398 股，占公司股本的 17.4645%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名邓非先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,428,481 股，占公司股本的 20.712%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名万方先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,676,504 股，占公司股本的 3.3297%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名付雅琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名范磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于提名周松涛为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

提名周松涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋彩虹	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
邓非	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
万方	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
朱红丽	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
付雅	董事	任职	2024 年 6 月	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

琴			26日	时股东大会	
范磊	董事	任职	2024年6月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑晓 华	董事	任职	2024年6月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周松 涛	监事	任职	2024年6月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日