

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

## 2024 年第三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 7 月 1 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长刘浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,068,060 股，占公司有效表决权股份总数的 73.99%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，张伦久先生符合法律、法规和《公司法》规定的独立董事任职条件。

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（报告编号 2024-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,068,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## 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
张伦久	独立董事	任职	2024年7月 1日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

公司 2024 年第三次临时股东大会决议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日