

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司
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 8 月 27 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：董事长段炼
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 12 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 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 30,101,828 股，占公司表决权股份总数的 60.10%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王剑峰为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名王剑峰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李磊为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事洪雷、温晓光提出离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会现提名李磊为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于选举江帆为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事王剑峰提出离职，本次离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会现提名江帆为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,101,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1；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，不需要回避表决。

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
王剑峰	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李磊	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江帆	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《2024年第一次临时股东大会决议》
- 《2024年第一次临时股东大会会议记录》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2024年8月28日