

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 年第四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 9 月 9 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 38,798,060 股，占公司表决权股份总数的 75.41%。

(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：

独立董事朱锦余先生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，聘任张晓惠女士为新任独立董事，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，张晓惠女士符合法律、法规和《公司法》规定的独立董事任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,798,060 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
张晓惠	独立董事	任职	2024年9月 9日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2024 年第四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 9 月 9 日