

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司
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 9 月 10 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：董事长任彦龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 48,838,553 股，占公司有表决权股份总数的 69.57%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选张西锋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事兰建华先生辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的规定进行董事补选，董事审议通过提名补选张西锋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日生效，至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,838,553 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

无

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日