

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
- 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：马起跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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 23,939,279 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因缺席；
- 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；

公司总经理、副总经理出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经董事会提议，同意提名马起跃先生（继任董事）、马斌先生（继任董事）、马燕明先生（继任董事）、陈朝晖先生（继任董事）、杨坤霖先生（继任董事）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,939,279 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

经监事会提议，同意提名徐雅冬女士（继任监事）、周敬瑜女士（继任监事）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,939,279 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日