

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司
2024 年第五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 10 月 28 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技会议室
- 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：兰满桔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 92,399,346 股，占公司有表决权股份总数的 49.9739%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职暨补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2024 年 10 月 9 日收到董事胡剑芳女士的书面辞职报告，胡剑芳女士因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下属专门委员会中的任职，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司提名委员会审核，公司董事会提名陈盛庆先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起由其担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,399,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.9739%；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

本议案不涉及回避表决事项，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
陈盛庆	董事	任职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
胡剑芳	董事	离职	2024 年 10 月 28 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）广州尚航信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日