



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2024年第三次临时股东大会资料

二〇二四年十一月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程	1
北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则	3
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	5
议案二：北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案	8

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
- 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
- 三、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:00
- 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 15:00
- 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室
- 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
- 七、会议议程：

(一) 宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	审议公司关于修订公司章程的议案
2	审议公司关于选举董事的议案

- (二) 董事、监事、高管人员回答股东的问题
- (三) 推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
- (四) 对上述各项议案进行表决
 - 1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
 - 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
 - 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
 - 4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

(五) 会议结束

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 18 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案一：须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案二：须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效，并对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

议案一：北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2020 年限制性股票激励计划被激励对象因首次及授予部分激励对象不受个人控制的岗位调动、成为监事、离职、2023 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素由上市公司进行回购，导致公司股本发生变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关内容，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。……</p> <p>……公司 2020 年限制性股票激励计划被激励对象因首次及授予部分激励对象不受个人控制的岗位调动、离职、2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素由上市公司进行回购,回购的数量为 378.5177 万股,公司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司上</p>	<p>第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。……</p> <p>……公司 2020 年限制性股票激励计划被激励对象因首次及授予部分激励对象不受个人控制的岗位调动、离职、2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素由上市公司进行回购,回购的数量为 378.5177 万股,公司已于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司上</p>

<p>海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 47797.7475 万股减少至 47419.2298 万股。</p>	<p>海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 47797.7475 万股减少至 47419.2298 万股。</p> <p>公司 2020 年限制性股票激励计划被激励对象因首次及授予部分激励对象不受个人控制的岗位调动、成为监事、离职、2023 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素由上市公司进行回购，回购的数量为 564.9570 万股，公司已于 2024 年 8 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 47419.2298 万股减少至 46854.2728 万股。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币 47419.2298 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 46854.2728 万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）（医疗器械生产许可证有效期至 2024 年 03 月 17 日）；批发医疗器械 III 类（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2025 年 04 月 06 日）；专业承包；零售汽车（不含九座以下乘用车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机系统服务；应用</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁（需备案）；汽车销售（需备案）；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能无人飞行器制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零</p>

<p>软件服务；技术咨询；技术服务；研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备；销售医疗器械 II 类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>售；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 47419.2298 万股，公司的股份全部为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 46854.2728 万股，公司的股份全部为普通股。</p>
<p>第一百九十二条 公司指定《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百九十二条 公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

上述事项已经公司十二届十二次董事会审议通过。请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日

议案二： 北京航天长峰股份有限公司
关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事会成员代斌先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名原诚先生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。上述事项已经公司十二届十二次董事会审议通过。代斌先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对代斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日

附：董事候选人简历

原诚，男，籍贯山东省，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工程专业硕士毕业，高级工程师。2015 年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。加入二院之前曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。