

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点为公司会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王海曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈金晓为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名陈金晓为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《提名李华为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名李华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《提名刘垠伶为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名刘垠伶为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《提名王海曦为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名王海曦为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《提名薛渊为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。提名薛渊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《提名李璐为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。现提名李璐为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《提名朱颜为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。现提名朱颜为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王海曦	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李华	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘垠伶	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈金晓	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛渊	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李璐	监事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱颜	监事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日