

**中兵通信科技股份有限公司**

**2025 年第二次临时股东大会**

**会议资料**



会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

# 中兵通信科技股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议资料

一、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

二、现场会议时间：2025年7月4日14:30开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道760号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025年7月3日15:00—2025年7月4日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2025年6月30日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

七、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

(三) 工作人员宣读会议规则和表决办法

(四) 介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于选举胡小军先生为公司董事的议案
5	关于选举周静女士为公司董事的议案
6	关于选举王向东先生为公司董事的议案
7	关于选举李克政先生为公司董事的议案
8	关于选举赵锐功先生为公司董事的议案
9	关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案
10	关于选举董燕女士为公司独立董事的议案
11	关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案

(五) 股东发言、提问

(六) 现场投票表决

(七) 休会（股东代表及见证律师进行监票、计票）

(八) 会议主持人宣布表决结果

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(十) 主持人宣读本次股东大会会议决议

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议闭幕

议案一

**中兵通信科技股份有限公司**  
**关于取消监事会并修订《公司章程》的议案**

各位股东、股东代表：

2024年7月1日，新《公司法》正式施行，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订（《公司章程》修订具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《拟修订<公司章程>公告》，同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

议案二

**中兵通信科技股份有限公司**  
**关于修订《股东大会议事规则》的议案**

各位股东、股东代表：

2024年7月1日，新《公司法》正式施行，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《股东大会议事规则》进行修订（具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《股东会制度》）。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

议案三

**中兵通信科技股份有限公司**  
**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东、股东代表：

2024年7月1日，新《公司法》正式施行，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《董事会议事规则》进行修订（具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《董事会制度》）。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

#### 议案四

## 中兵通信科技股份有限公司 关于选举胡小军先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名胡小军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

胡小军先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：胡小军先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 胡小军先生简历

胡小军，男，1982年4月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司计量检测中心主任、北方导航控制技术股份有限公司生产部部长、北方导航控制技术股份有限公司副总经理、衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。

议案五

## 中兵通信科技股份有限公司 关于选举周静女士为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名周静女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

周静女士未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：周静女士简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 周静女士简历

周静，女，1974年6月生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。

议案六

**中兵通信科技股份有限公司**  
**关于选举王向东先生为公司董事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名王向东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

王向东先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：王向东先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 王向东先生简历

王向东，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任218厂质量控制处处长、218厂副总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。现任北方导航科技集团有限公司科技委委员，中兵通信科技股份有限公司董事、党委书记。

议案七

## 中兵通信科技股份有限公司 关于选举李克政先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名李克政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李克政先生持有本公司股份 2,000,000 股，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：李克政先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日

附件

## 李克政先生简历

李克政，男，1976年8月出生，中共党员，硕士，会计师。曾任河南万象通信科技有限公司财务部部长助理，中兵通信科技有限公司战略发展部部长、经营管理部部长，中兵通信科技股份有限公司副总经理、总会计师（财务负责人）、常务副总经理，现任中兵通信科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

议案八

## 中兵通信科技股份有限公司 关于选举赵锐功先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名赵锐功先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

赵锐功先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：赵锐功先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

## 赵锐功先生简历

赵锐功，男，1982年1月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任中兵通信科技股份有限公司市场部副经理、生产安环部部长。现任中兵通信科技股份有限公司董事、副总经理、工会副主席。

议案九

中兵通信科技股份有限公司

关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名袁建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

袁建国先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

附件：袁建国先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 袁建国先生简历

袁建国，男，1962年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位，教授。曾在湖北省财政学校、中南财经大学、湖北财经高等专科学校、武汉工程大学管理学院任教，曾担任明珠电气股份有限公司独立董事、武汉中元华电科技股份有限公司独立董事、华中科技大学管理学院会计系教授，现任天风证券股份有限公司独立董事、中兵通信科技股份有限公司独立董事。

议案十

中兵通信科技股份有限公司

关于选举董燕女士为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名董燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董燕女士未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

附件：董燕女士简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 董燕女士简历

董燕，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，教授。曾任西安电子科技大学电子工程系助教、华中科技大学电子信息与通信学院任讲师、副教授，现任华中科技大学电子信息与通信学院教授、中兵通信科技股份有限公司独立董事。

议案十一

## 中兵通信科技股份有限公司

### 关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵新宙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

赵新宙先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

附件：赵新宙先生简历

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件

## 赵新宙先生简历

赵新宙，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。曾任首都钢铁公司职工、北京汇源律师事务所、北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任北京天驰君泰律师事务所合伙人、中兵通信科技股份有限公司独立董事。