证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310

会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：GU ZENGWEI

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 31,895,783 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘健波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李磊因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

任命李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘健波先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,895,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》对投资者保护专门条款。

议案内容详见公司 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,895,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
刘健波	董事	离职	2025年6月24日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李辉	董事	就任	2025年6月24日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- （一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日