证券代码：874031 证券简称：翰林航宇主办券商：五矿证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

2024 年第三次临时股东大会会议决议公告

(更正后)

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 4 月 3 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长鲁永胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数

52,749,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 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）发布的《关于调整公司组织架构的公告》

（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 527,499,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善北京翰林航宇科技发展股份公司治理体系，依照现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现对《北京翰林航宇科技发展股份公司章程》中有关专门委员会的部分进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司董事会议事规则，保护股东利益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现拟相应修订《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月19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）发布的《关于续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025 年 6 月 26 日