

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 2025 年第一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 7 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市崔家店路 75 号东广科创中心 2713 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：董事长张忠荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 297,278,927 股，占公司有表决权股份总数的 56.97%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会撤销）

3. 公司董事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣，副总裁姜明生，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

普通股同意股数 297, 278, 927 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%。

2. 回避表决情况

无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选 公司董事 的议案	95, 100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

（二）律师姓名：叶峰新、刘芳芳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、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
陈强	董事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日