

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东大会现场会议地点为：新乡经济技术开发区经开大道 760 号。

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：胡小军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 104,655,445 股，占公司有表决权股份总数的 54.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,002,530 股，占公司有表决权股份总数的 1.56%。

（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 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理李克政、副总经理范盛俭、赵锐功列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，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。《公司章程》具体修订内容详见公司于 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》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》相应进行修订。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》（公告编

号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》相应进行修订。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》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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《关于选举胡小军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》(公告编号：2025-040)、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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《关于选举周静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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《关于选举王向东先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资

料》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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《关于选举李克政先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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。

（八）审议通过《关于选举赵锐功先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。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

《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,655,445 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。

（九）审议通过《关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,661,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.14%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.86%；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。

（十）审议通过《关于选举董燕女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》（公告编号：

2025-040)、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,661,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.14%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.86%；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。

(十一) 审议通过《关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。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《董事换届公告》(公告编号：2025-040)、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,661,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.14%；反对股数 2,993,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.86%；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。

(十二) 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 (%)
(四)	关于选举 胡小军先 生为公司	8,520,655	100%	0	0%	0	0%

	董事的议案						
(五)	关于选举周静女士为公司董事的议案	8,520,655	100%	0	0%	0	0%
(六)	关于选举王向东先生为公司董事的议案	8,520,655	100%	0	0%	0	0%
(七)	关于选举李克政先生为公司董事的议案	8,520,655	100%	0	0%	0	0%
(八)	关于选举赵锐功先生为公司董事的议案	8,520,655	100%	0	0%	0	0%
(九)	关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案	5,527,125	64.87%	2,993,530	35.13%	0	0%
(十)	关于选举董燕女士为公司独	5,527,125	64.87%	2,993,530	35.13%	0	0%

	立董事的议案						
（十一）	关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案	5,527,125	64.87%	2,993,530	35.13%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：王飞、罗俊颖
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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
胡小军	董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周静	董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王向东	董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李克政	董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵锐功	董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

袁建国	独立董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
董燕	独立董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵新宙	独立董事	就任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李望溪	监事、监事会主席	离任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
于涛	监事	离任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
秦钟文	职工代表监事	离任	2025年7月4日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）中兵通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
- （二）法律意见书

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日