

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2025-094

中航富士达科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

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 10 月 10 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 113,460,588 股，占公司表决权股份总数的 60.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于非独立董事选举的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事张磊	113,460,588	100%	当选
1.02	非独立董事侯慧钊	113,460,588	100%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事张磊	7,174,281	100%	当选
1.02	非独立董事侯慧钊	7,174,281	100%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：梁建明、陈浩然
- （三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张磊	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
侯慧钊	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
杨立新	董事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议纪要》；
- （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日