

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司  
2026 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：2026 年 3 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。

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：李面换

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 15,782,550 股，占公司有效表决权股份总数的 92.84%。

(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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名选举王旭女士为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会已于 2026 年 2 月 6 日收到监事廖文军先生递交的辞任报告（详见公司公告：2026-002），因廖文军先生的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会第六次会议审议通过提名王旭女士为公司新任监事的议案（详见公司公告：2026-006、2026-007），现提交股东会选举，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王旭女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 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事项，无须回避表决。

## 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
王旭	监事	就任	2026-03-30	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

经与会股东签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日