

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 5 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

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：董事长刘浩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,594,708 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。

（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；
- 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司任命董事的议案》

1. 议案内容：

董事梁丽萍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司任命王波先生为第六届董事会新任董事，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司法》规定的董事任职条件。详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《公司董事任命公告》(报告编号 2026-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38, 594, 708 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、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
梁丽萍	董事	离任	2026-08-05	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王波	董事	就任	2026-08-05	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2026 年第二次临时股东会会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日