

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2023-023

观典防务技术股份有限公司**2023年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月6日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权数	188,046,897
普通股股东所持有的表决权数	188,046,897
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7327

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李振冰先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,046,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.9749	是
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.9749	是
2.03	选举李云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.9749	是
2.04	选举李晓女士为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.9749	是
2.05	选举夏海英女士为公司第四届董事会非独立董事	187,999,796	99.9749	是

3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	选举刁作民先生为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.9749	是
3.02	选举纪晓华先生为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.9749	是
3.03	选举朱永女士为公司第四届董事会独立董事	187,999,796	99.9749	是

4、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	选举王仁先生为公司第四届监事会非职工代表监事	187,999,796	99.9749	是
4.02	选举夏海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事	187,999,796	99.9749	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
2.01	选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76,933				
2.02	选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76,933				
2.03	选举李云汉先生为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76,933				
2.04	选举李晓女士为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76,933				
2.05	选举夏海英女士为公司第四届董事会非独立董事	157,094	76,933				
3.01	选举刁作民先生为公司第四届监事会非职工代表监事	157,094	76,933				
3.02	选举纪晓华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	157,094	76,933				
3.03	选举朱永女士为公司第四届监事会非职工代表监事	157,094	76,933				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东和股东代理人所持表决权股份的三分之二以上同意通过;

2、本次会议议案不涉及关联交易回避表决情况;

3、议案2.3为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石磊、王琪

2、律师见证结论意见:

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》等法律法规、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。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2023年9月7日

附件:

王彦,女,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国纽卡斯尔大学研究生学历,会计金融与战略投资硕士学位。2011年3月至2016年11月就职于天下一投资有限公司,任总裁秘书;2016年11月至2019年6月就职于富国银行(北京)资本管理有限公司,任会计主管;2019年6月至2020年9月就读于英国纽卡斯尔大学会计金融与战略投资专业;2020年9月至2023年8月就职于观典防务技术股份有限公司,任会计。

截至目前,王彦女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在与公司《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

上述高级管理人员简历详见公司于2023年8月22日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

五、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任高明先生担任公司总经理,聘任李振冰先生为公司副总经理及董事

会秘书,聘任王彦先生、钟晓先生为公司财务负责人,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任夏海英女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

七、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任王仁先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

八、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任李晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

九、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任朱永女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任李云汉先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十一、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任纪晓华女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十二、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任夏海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十三、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任王仁先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十四、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任李晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十五、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任朱永女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十六、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任李云汉先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十七、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任纪晓华女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十八、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任夏海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

十九、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任王仁先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二十、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任李晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二十一、关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意聘任朱永女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。