

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

## 观典防务技术股份有限公司

### 2020年第五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：2020年9月8日
2. 会议召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数89,254,058股，占公司有效表决权股份总数的56.37%。其中参加现场投票的股东及代理人4名，代表股份88,519,858股，占公司有效表决权股份总数的55.90%；参加网络投票的股东5名，代表股份734,200股，占公司有效表决权股份总数的0.46%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

**二、议案审议情况**

## 非累积投票议案（一）、（二）、（六）

## （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

## 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过人民币四亿元暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买的投资理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-077）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,253,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于第三届董事会、监事会换届选举实行累积投票制》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

公司关于第三届董事会、监事会的换届选举实行累积投票制。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,253,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 累积投票议案（三）、（四）、（五）

#### （三）审议《关于选举公司第三届董事会董事》议案

参与表决的股份数量 89,254,058 股，有表决权票数 446,270,290 票，未明确表决权数 12,500 票，占表决权数比例 0.01%；

##### 1. 《关于选举高明先生继续为公司第三届董事会董事》议案

（1）议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举高明先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高明先生不属于失信联合惩戒对象。

高明先生详细资料如下：

高明，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，佳木斯大学毕业。1990 年 7 月至 1992 年 6 月就职于原中华人民共和国物资部燃料司，任办公室主任助理；1992 年 7 月至 1993 年 6 月就职于世界图书出版公司，任编辑；1994 年 7 月至 2014 年 8 月就职于北京昭阳文化公司，任法定代表人、经理；2004 年 8 月至今就职于本公司，现任法定代表人、董事长兼总经理。

截至本次董事会召开之日，高明先生持有本公司 65,625,000 股股票，占公司总股份数 41.45%，为公司实际控制人，与持有本公司 5%以上股份的股东李振冰先生为同胞兄弟；高明先生不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

##### （2）表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

##### 2. 《关于选举李振冰先生继续为公司第三届董事会董事》议案

（1）议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举李振冰先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李振冰先生

不属于失信联合惩戒对象。

李振冰先生详细资料如下：

李振冰，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院毕业。1991年7月至2000年3月就职于北京国都大饭店，任旅游部及商务中心经理；2000年4月至2002年9月就职于北京易速科贸有限公司，任总经理；2002年10月至2005年7月，自由撰稿人；2005年8月至今就职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本次董事会召开之日，李振冰先生持有本公司17,815,000股股票，占公司总股份数11.25%，与持有本公司5%以上股份的股东高明先生为同胞兄弟；李振冰先生不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558票。

### 3. 《关于选举贾云汉先生继续为公司第三届董事会董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于2020年9月24日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举贾云汉先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贾云汉先生不属于失信联合惩戒对象。

贾云汉先生详细资料如下：

贾云汉，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学本科学历，空气动力学专业学士学位。2002年6月至2004年12月就职于天创国际演艺制作交流有限公司，任总办秘书；2005年1月至今就职于本公司，现任本公司董事、副总经理、市场部负责人。

截至本次董事会召开之日，贾云汉先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558票。

### 4. 《关于选举钟曦先生继续为公司第三届董事会董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举钟曦先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。钟曦先生不属于失信联合惩戒对象。

钟曦先生详细资料如下：

钟曦，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学研究生学历，人机与环境工程专业硕士学位。2008 年 8 月至 2009 年 1 月就职于中国时代远望科技有限公司，任项目经理；2009 年 6 月至 2009 年 10 月就职于北京北仪创新真空科技有限公司，任项目经理；2009 年 10 月至今就职于本公司，现任本公司董事、副总经理、总工程师、研发部负责人。

截至本次董事会召开之日，钟曦先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

#### 5. 《关于选举李炎飞先生继续为公司第三届董事会董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举李炎飞先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李炎飞先生不属于失信联合惩戒对象。

李炎飞先生详细资料如下：

李炎飞，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军空军大学航空机械专业大学本科学历。2001 年 12 月入伍；2002 年 12 月至 2005 年 5 月，服役于中国人民解放军空军第三飞行学院第四团，任机械技师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月就读于中国人民解放军空军大学；2007 年 1 月至 2013 年 11 月服役于哈尔滨飞行学院第五旅，任机械技师；2014 年 2 月至今就职于本公司，现任本公司董事、飞行队队长。

截至本次董事会召开之日，李炎飞先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

(四) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》议案

参与表决的股份数量 89,254,058 股，有表决权票数 267,762,174 票，未明确表决权数 7,500 票，占表决权数比例 0.01%；

1. 《关于选举刁伟民先生继续为公司第三届董事会独立董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举刁伟民先生继续为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刁伟民先生不属于失信联合惩戒对象。

刁伟民先生详细资料如下：

刁伟民，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院研究生学历，国际法专业法学硕士学位。1992 年 7 月至 1996 年 4 月就职于中国农业银行青岛市分行，任监察室监察员；1996 年 5 月至 1999 年 8 月就职于青岛仲裁委员会仲裁处，任仲裁秘书；1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于外交学院；2002 年 7 月至今就职于中国民航管理干部学院，历任教师、航空法研究中心副主任、教授、硕士研究生导师；2019 年 11 月至今任本公司独立董事。

截至本次董事会召开之日，刁伟民先生未持有公司股票，与持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

2. 《关于选举纪常伟先生继续为公司第三届董事会独立董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举纪常伟先生继续为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。纪常伟先生不属于失信联合惩戒对象。

纪常伟先生详细资料如下：

纪常伟，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学研究生学历，力学专业博士学位。2005年9月至今任北京汽车行业协会常务理事及北京汽车工程学会常务理事，2012年7月至今任中国内燃机学会理事，2014年7月至今任北京内燃机学会理事。1985年7月至1987年9月就职于黑龙江森工管理干部学院，任助教；1987年9月至1990年7月就读于东北林业大学；1990年7月至1993年4月就职于中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂，任工程师；1993年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学；1996年4月至今就职于北京工业大学，历任讲师、副教授、教授、系主任、副处长、副院长；2019年11月至今任本公司独立董事。

截至本次董事会召开之日，纪常伟先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558票。

3. 《关于选举文光伟先生继续为公司第三届董事会独立董事》议案

(1) 议案内容：公司第二届董事任期将于2020年9月24日届满，公司董事会将进行换届选举。现选举文光伟先生继续为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。文光伟先生不属于失信联合惩戒对象。

文光伟先生详细资料如下：

文光伟，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学研究生学历，管理学博士学位，中国人民大学商学院会计系，中国注册会计师。1983年8月至1989年12月就职于中国人民大学国际会计系，历任助教、讲师；1989年12月至1991年6月就职于香港普华会计公司审计部，任会计；1991年6月至2015年3月就职于中国人民大学，历任讲师、副教授、硕士研究生导师；2019年11月至今任本公司独立董事。

截至本次董事会召开之日，文光伟先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

(五)《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》议案

参与表决的股份数量 89,254,058 股，有表决权票数 178,508,116 票，未明确表决权数 5000 票，占表决权数比例 0.01%；

1.《关于选举夏海涛先生继续为公司第三届监事会股东代表监事》议案

(1) 议案内容：公司第二届监事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司监事会将进行换届选举。现选举夏海涛先生继续为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。夏海涛先生不属于失信联合惩戒对象。

夏海涛先生详细资料如下：

夏海涛，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年至 2004 年 7 月独立创业；2004 年 8 月至今就职于本公司，现任本公司监事、市场部销售经理。

截至本次监事会召开之日，夏海涛先生未持有公司股票，与持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第一百三十七条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

2.《关于选举王仁发先生继续为公司第三届监事会股东代表监事》议案

(1) 议案内容：公司第二届监事任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，公司监事会将进行换届选举。现选举王仁发先生继续为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王仁发先生不属于失信联合惩戒对象。

王仁发先生详细资料如下：

王仁发，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 4 月至 2011 年 9 月就职于黑龙江省延寿县北安林场，任场长；2011 年 9 月至今就职于本公司，现任本公司监事会主席、生产部负责人兼观典防务北京分公司负责人。



截至本次监事会召开之日，王仁发先生未持有公司股票，与持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》第一百三十七条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 表决结果：

赞成表决权数：89,251,558 票。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,253,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况

(七) 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
(三) 1	《关于选举高明先生继续为公司第三届董事会董事》	5,811,558	100.00%	当选
(三) 2	《关于选举李振冰先生继续为公司第三届董事会董事》	5,811,558	100.00%	当选
(三) 3	《关于选举贾云汉先生继续为公司第三届董事会董事》	5,811,558	100.00%	当选
(三) 4	《关于选举钟曦先生继续为公司第三届董事会董事》	5,811,558	100.00%	当选
(三) 5	《关于选举李炎飞先生继续为	5,811,558	100.00%	当选

	公司第三届董事会董事》			
(四) 1	《关于选举刁伟民先生继续为公司第三届董事会独立董事》	5,811,558	100.00%	当选
(四) 2	《关于选举纪常伟先生继续为公司第三届董事会独立董事》	5,811,558	100.00%	当选
(四) 3	《关于选举文光伟先生继续为公司第三届董事会独立董事》	5,811,558	100.00%	当选

### 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：王琪律师、石磊律师

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
高明	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李振冰	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
贾云汉	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
钟曦	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李炎飞	董事	任职	2020年9月8日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

刁伟民	独立董事	任职	2020年9月 8日	2020年第五次临时 股东大会	审议 通过
纪常伟	独立董事	任职	2020年9月 8日	2020年第五次临时 股东大会	审议 通过
文光伟	独立董事	任职	2020年9月 8日	2020年第五次临时 股东大会	审议 通过
王仁发	监事	任职	2020年9月 8日	2020年第五次临时 股东大会	审议 通过
夏海涛	监事	任职	2020年9月 8日	2020年第五次临时 股东大会	审议 通过

## 五、备查文件目录

《观典防务技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2020年9月14日