

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**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本次会议否决了否决议案；无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2023年9月6日

(二) 股东大会召开地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(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股数的情况:

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股数	188,046,897
普通股股东所持有的表决权股数	188,046,897
3、出席会议的股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.76%
普通股股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.76%

(四) 表决结果是否符合《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召集,董事高明生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本会议的召集、召开、表决程序均符合《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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事李书华、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) 非累积投票议案

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、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

3、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

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

2、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

3、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

4、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

5、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

6、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

7、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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

8、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于完成选举董事长、监事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	