

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2024-049

观典防务技术股份有限公司 2024 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：2024 年 10 月 28 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	280
普通股股东人数	280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	194,641,487
普通股股东所持有表决权数量	194,641,487
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（%）	52.5326
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.5326

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代行）贾云汉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：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	154,920,937	79.5929	913,088	0.4691	38,807,462	19.9380

(二) 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 (%)
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,426,437	79.8148	913,088	13.4301	459,260	6.7551

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、张力

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》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《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

2024年10月29日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。