

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2022-036 号

北方导航控制技术股份有限公司

2022 年第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,210,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.8433

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张百锋先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，刘振江董事因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》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(%)
A 股	761,500	92.6737	60,200	7.3263	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的议案

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

				(%)		(%)
A 股	761, 500	92. 6737	60, 200	7. 3263	0	0. 0000

3、 议案名称： 关于修订《董事会议事规则》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(%)
A 股	340, 150, 362	99. 9823	60, 200	0. 0177	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于修订《募集资金管理办法》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(%)
A 股	340, 150, 362	99. 9823	60, 200	0. 0177	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项， 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	关于公司与兵工财务有限责任公司签订	761, 500	92. 6737	60, 200	7. 3263	0	0. 0000

	《金融服务协议》的议案						
2	关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的议案	761,500	92.6737	60,200	7.3263	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	761,500	92.6737	60,200	7.3263	0	0.0000
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案	761,500	92.6737	60,200	7.3263	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案和议案 2 关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的议案均为关联交易议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，其所持股份在上述议案的表决中未计入有效表决权数。

2、议案3关于修订《董事会议事规则》的议案和议案4关于修订《募集资金管理办法》的议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北方导航控制技术股份有限公司
2022年7月20日