

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-048

观典防务技术股份有限公司 2025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：2025 年 9 月 24 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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,900,037
普通股股东所持有表决权数量	51,900,037
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（%）	14.0075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.0075

（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，由半数以上董事共同推举公司董事贾云汉先生主持，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6人，出席6人，董事贾云汉先生、董事钟曦先生通过现场出席，董事李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、独立董事纪常伟先生、独立董事朱冰女士通过线上出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过现场出席，王仁发先生、姜志磊先生通过线上出席；
- 3、 董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生通过线上列席本次会议；财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案	44,180,895	85.1269	是
1.02	关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案	49,665,952	95.6954	是

（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（%）
1.01	关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案	5,832,693	43.0398				

1.02	关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案	11,317,750	83.5145				
------	---------------------	------------	---------	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、议案 1.02

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈星辰、李孟扬

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

2025 年 9 月 25 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。