



**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二二年九月



## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于补选公司董事的议案 .....	5



# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 15 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2022 年 9 月 15 日 14:30

### 三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

### 四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

### 五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东大会审议如下议案

审议《关于补选公司董事的议案》

（四）股东提问和发言

- (五) 推选现场计票、监票人
- (六) 现场股东投票表决
- (七) 监票人、见证律师验票
- (八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- (九) 复会，总监票人宣布表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于补选公司董事的议案

#### 各位股东：

鉴于陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李彦喜先生因工作变动辞去董事职务，公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名薛晓军先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对薛晓军先生任职资格进行了审查，认为薛晓军先生符合董事任职资格条件；2022年8月25日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意将公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名董事候选人薛晓军先生的提案，提交公司2022年第一次临时股东大会进行选举，任期至第七届董事会届满。

#### 董事候选人薛晓军先生简历：

薛晓军，1971年8月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。

1993年7月参加工作，历任067基地（六院）11所十一室设计员，航天六院11所十一室副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，航天六院11所西安航天远征流体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、总经理。

以上议案，请审议。