证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥时间国际 8 号楼南塔 1210 室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨丁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,630,731 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2019 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告审计工作已经完成，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“[2019]京会兴审字第 05000061 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2019 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,467,437.46 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《2018 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定,审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,630,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：高清会、黄辽希

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《天津中翔腾航科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市盈科律师事务所关于天津中翔腾航科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日