

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

2019 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：2020 年 5 月 22 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨丁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事 3 人因个人缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 人因个人缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 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 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2020 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2019 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）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：2019 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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“大华审字[2020]005523 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 2019 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。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：根据公司的发展规划和 2020 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 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-11,011,721.99 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：公司 2019 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（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 2020 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《信息披露管理制度》进行制定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-016）。

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。

（十四）审议通过《关于制定<融资与对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《融资与对外担保管理制度》进行制定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《融资与对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-017）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-018）。

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。

（十六）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《年报重大差错责任追究制度》进行制定

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《募集资金管理制度》进行制定

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十八）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《承诺管理制度》进行制定

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十九）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《利润分配管理制度》进行制定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：王芳、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、规范性文件及《公司章程》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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 25 日