

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

### 2020 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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨丁
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 6 人，持有表决权的股份总数 5,337,844 股，占公司表决权股份总数的 94.80%。

##### （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 3 人，董事 2 人因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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《2020 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 2020 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2021 年董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 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《2020 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 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 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《2020 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：2020 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 2020 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[2021]008562 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 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果： 同意股数 5,337,844 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《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：根据公司的发展规划和 2021 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 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 5,337,844 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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 具体内容详见 2021 年 4 月 30 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：同意股数 5,337,844 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《关于公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-14,123,881.50 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 5,337,844 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：公司 2020 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 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 5,337,844 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、张佳琪

(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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 31 日