

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕中文
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 69,494,030 股，占公司表决权股份总数的 77.75%。

（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 9 人，出席 4 人，董事张如协、马跃、郭月梅、沈伟、武志杰因工作原因缺席；
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；

公司财务负责人王际，董事会秘书、副总经理杜蓉蓉，总经理刘海明列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司管理层根据《企业会计准则》及其他法律法规的规定，编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的财务报表及其附注、非经常性损益明细表、主要税种纳税情况说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较表等。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了 2018 年度至 2020 年度审计报告及财务报表，并对前期财务信息进行追溯调整，编制了《前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于更正以往年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要的部分内容进行更正，并将更正后的报告报出。

2.议案表决结果：

同意股数 69,494,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日