

证券代码：838078

证券简称：中航大记
券

主办券商：光大证

深圳市中航大记股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贺勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第十三次会议作出决议，决议召开 2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,748,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环境空调工程设备、精密机器仪器设备、消防防火排烟设备、船（舰）用设备的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计与施工（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证书经营）；建筑劳务分包及劳务派遣；中央空调配套设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，及代理服务；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>	<p>第二章第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环境空调工程设备、精密机器仪器设备、消防防火排烟设备、船（舰）用设备的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计与施工（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证书经营）；建筑劳务分包及劳务派遣；中央空调配套设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，及代理服务；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务；新能源原动设备制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新材料技术研发；发电技术服务；工</p>

	<p>程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；信息技术咨询服务；技术交流、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；生物质能资源数据库信息系统平台（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>																																										
<p>第三章第十九条 公司发起人以发起设立方式设立股份有限公司，发起人的姓名（名称）认购股份数、持股比例及出资方式如下：</p>	<p>第三章第十九条 公司发起人以发起设立方式设立股份有限公司，发起人的姓名（名称）、认购股份数、持股比例及出资方式如下：</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人的姓名或者名称</th> <th>认购的股份数（万股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贺勇</td> <td>1141.1327</td> <td>54.9996</td> </tr> <tr> <td>杨芊毅</td> <td>380.3769</td> <td>18.3332</td> </tr> <tr> <td>唐战</td> <td>3803.768</td> <td>18.3332</td> </tr> <tr> <td>深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>114.1136</td> <td>5.5000</td> </tr> <tr> <td>深圳市前海中楚投资管理有限公司</td> <td>58.8000</td> <td>2.8340</td> </tr> <tr> <td>合计：</td> <td>2074.8000</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table>	发起人的姓名或者名称	认购的股份数（万股）	持股比例（%）	贺勇	1141.1327	54.9996	杨芊毅	380.3769	18.3332	唐战	3803.768	18.3332	深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）	114.1136	5.5000	深圳市前海中楚投资管理有限公司	58.8000	2.8340	合计：	2074.8000	100.0000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人的姓名或者名称</th> <th>认购的股份数（万股）</th> <th>持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贺勇</td> <td>1141.1327</td> <td>54.9996</td> </tr> <tr> <td>杨芊毅</td> <td>380.3769</td> <td>18.3332</td> </tr> <tr> <td>唐战</td> <td>380.3768</td> <td>18.3332</td> </tr> <tr> <td>深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>114.1136</td> <td>5.5000</td> </tr> <tr> <td>深圳市前海中楚投资管理有限公司</td> <td>58.8000</td> <td>2.8340</td> </tr> <tr> <td>合计：</td> <td>2074.8000</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table>	发起人的姓名或者名称	认购的股份数（万股）	持股比例（%）	贺勇	1141.1327	54.9996	杨芊毅	380.3769	18.3332	唐战	380.3768	18.3332	深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）	114.1136	5.5000	深圳市前海中楚投资管理有限公司	58.8000	2.8340	合计：	2074.8000	100.0000
发起人的姓名或者名称	认购的股份数（万股）	持股比例（%）																																									
贺勇	1141.1327	54.9996																																									
杨芊毅	380.3769	18.3332																																									
唐战	3803.768	18.3332																																									
深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）	114.1136	5.5000																																									
深圳市前海中楚投资管理有限公司	58.8000	2.8340																																									
合计：	2074.8000	100.0000																																									
发起人的姓名或者名称	认购的股份数（万股）	持股比例（%）																																									
贺勇	1141.1327	54.9996																																									
杨芊毅	380.3769	18.3332																																									
唐战	380.3768	18.3332																																									
深圳市中航大记投资合伙企业（有限合伙）	114.1136	5.5000																																									
深圳市前海中楚投资管理有限公司	58.8000	2.8340																																									
合计：	2074.8000	100.0000																																									

<p>第四章第四十八条 本公司召开股东大会、董事会、监事会时将根据交易所信息披露规则要求对相关会议通知、决议等事项进行公告。</p>	<p>第四章第四十八条 本公司召开股东大会、董事会、监事会时将根据交易所信息披露规则要求对相关会议通知、决议等事项进行公告。</p> <p>公司对外提供担保，应严格按照本章程规定的审批权限及审议程序执行。公司建立对外担保责任追究机制，相关责任人，包括但不限于公司董事、高级管理人员、财务部相关人员等未能正确履行职责或怠于履行职责或擅自越权签订担保合同，给公司造成损失的，可视情节轻重对其进行罚款或处分，相关责任人涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》有关规定的，由公司移送司法机关依法追究其刑事责任。</p>
<p>第十一章新增第一百八十五条内容，其他条款相应顺延</p>	<p>第十一章第一百八十五条 若公司出现《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关法律、法规及规范性文件规定的主动终止挂牌或者强制终止挂牌的情形，公司应当启动投资者保护措施及安排。</p> <p>若公司主动申请终止挂牌，公司应该严格按照相关法律、法规及内部规章制度的规定，履行内部审批流程，履行信息披露义务，保护投资者的股东权利。在审议主动终止挂牌事项时，应对中小投资者单独计票，同时应在审议终止挂牌的议案中明确对于未参</p>

	<p>与股东大会表决的投资者或者对申请终止挂牌议案投反对票或者弃权票的投资者，通过现金选择权、回购安排等方式提供合理的投资者保护措施。若公司被强制终止挂牌，公司应当在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起，依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应该与投资者主动、积极协商解决方案。必要时，公司可以通过设立专门基金等方式对投资者的损失进行合理补偿。”</p>
--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 20,748,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日