

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层北京航天常兴科技发展股份有限公司会议室
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：王德坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,495,000 股，占公司表决权股份总数的 76.1045%。

（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；

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2021 年度董事会工作情况》。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《公司 2021 年度监事会工作情况》。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构议案》

1. 议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意股数 25,495,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京永瑞律师事务所

(二) 律师姓名：吴朝晖、梁妍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- 2、法律意见书

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2022年5月26日