

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**  
**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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔腾航”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-17,812,980.17 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2022 年 8 月 24 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

### 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、备查文件目录

《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议》。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日