

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司

### 2022年第三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10月26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：赵保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,930,200 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

##### （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 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；
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.公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 审议内容：

根据2022半年度公司的经营业绩和财务数据，公司编制了《2022年半年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2022年10月10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)上披露的《2022年半年度利润分配预案》。

#### 2. 审议表决结果：

同意股数64,930,200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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案》

#### 1. 审议内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。详见公司2022年10月10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)上披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

#### 2. 审议表决结果：

同意股数64,930,200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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日