

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：2023 年 4 月 13 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩，并对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署，拟定了公司《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果并对下一年度工作进行安排，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 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《2022 年年度报告》公告编号为 2023-007 及《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-008。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,930,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼-1-3 层房屋，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为 18.9 万元/年。租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签订的租赁合同为准。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,045,000 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：

本议案关联股东赵保平、高芳、赵媛媛、赵京平、赵晨、天津世航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张晓光、邢靓

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日