

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832007	航天检测	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次会议将由上海市锦天城律师事务所律师李东阳、方璐莹进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议情况及决议情况等，董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2022 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作情况及检查公司财务情况等。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让

系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(报告编号：2023-012)及《2022 年年度报告摘要》(报告编号：2023-013)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对 2022 年度公司生产运营、资金、现金流等指标的完成情况及原因进行分析。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营计划以及 2022 年度财务决算情况,制定的公司 2023 年各项指标预算。

(六) 审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《公司 2022 年度权益分派预案》(报告编号 2023-015)。

(七) 审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告(编号为众环审字(2023)1600074 号)。

(八) 审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

2021 年度预计及实际发生的关联交易如下:

序号	关联人	关联交易类别	2022 年度预计发生金额	2022 年度实际发生金额
1	广州山锋测控技术有限公司	采购商品或接受劳务	800,000.00	63,716.81
2	广电计量检测(昆明)有限公司	采购商品或接受劳务	300,000.00	134,198.11
3	刘浩	房屋租赁及物业管理	250,000.00	0
合计			1,350,000.00	197,914.92

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州广电计量检测股份有限公司、刘浩。

（九）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》（报告编号 2023-023）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（报告编号 2023-014）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（报告编号 2023-020）。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（报告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月16日上午9:00-9:30

（三）登记地点：云南省昆明经济技术开发区顺通达到89号航检科技中心8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁丽萍 联系电话：0871-67193708

（二）会议费用：本次股东大会参会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司董事会

2023年4月25日