

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：长江证券

陕西航泰电气股份有限公司

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 5 月 10 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：杜磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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。

（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 24,800,790 股，占公司有效表决权股份总数的 45.96%。

（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；
公司高级管理人员 3 人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司第三届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》相关规定编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司第三届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定编制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年度报告及年度报告摘要所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-010 和 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

1. 议案内容：

《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 764,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东杜磊和赵永莉回避表决。。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计差错变更及追溯调整》的议案；

1. 议案内容：

公司 2021 年度聘请第三方公司对公司进行财务战略规划、财务管理系统规划以及优化核算体系等业务的咨询费 1,456,310.68 元未在当期暂估入账。2022 年度调增期初其他应付款 1,456,310.68 元，调增上期管理费用 1,456,310.68 元，影响上期净利润 1,456,310.68 元。详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）以及《关于陕西航泰

电气股份有限公司 2022 年度财务报告中前期会计差错更正的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案：

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构》的议案：

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海段和段（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：王义波、李蔚航律师
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《关于陕西航泰电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

陕西航泰电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日