

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 楼 6 层 C610 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：李英和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,457,919 股，占公司有表决权股份总数的 19.38%。

(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 7 人，列席 3 人，董事张慧、倪军、于莉平、孙智斌因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李倩雯因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务总监田芳列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航讯：2022 年年度报告》(公告编号：2023-002)、《中航讯：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总

结 2022 年度执行股东大会决议的情况，做出 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年经营与财务实际情况，公司编制了 2022 年度财务报表，由公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度日常性关联交易预计》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航讯：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

本议案股东李英和回避表决。

(六) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航讯：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2022 年度工作情况，做出 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航讯：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《提名董事的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《提名监事的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：监事任命公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,457,919 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中航讯：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,457,919 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案五	2023 年度	100,000	100%	0	0%	0	0%

	日常性关联交易预计						
议案九	提名董事	14,457,919	100%	0	0%	0	0%
议案十	提名监事	14,457,919	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京伯彦律师事务所
- (二) 律师姓名：陈荣胜、许春明
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史瑞丰	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
杨川	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
李昂	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
颜立泉	监事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
宋天来	监事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《2022年年度股东大会决议》

（二）《北京伯彦律师事务所关于北京中航讯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日