

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

### 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 16 日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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：董事长刘浩因工作原因不能亲自参会，经半数以上董事推选梁丽萍董事主持。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 41,337,090 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

##### （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 5 人，董事刘浩、刘巍因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范明坤因工作缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他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：

公司董事会汇报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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司生产运营、资金、现金流等财务指标的完成情况及原因分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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 年各项经营及财务指标预算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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。

### (六) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

**1.议案内容：**

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年度权益分派预案公告》（报告编号2023-015）。

**2.议案表决结果：**

同意股数41,337,090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《关于公司2022年度审计报告的议案》****1.议案内容：**

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）。

**2.议案表决结果：**

同意股数41,337,090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《关于公司确认公司2022年度关联交易的议案》****1.议案内容：**

2022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
----	--------------	------------

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,021,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东刘浩回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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公告》（报告编号 2023-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于公司会计政策变更的公告》（报告编号 2023-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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《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：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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。

(十二) 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

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》的公告》（报告编号 2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,337,090 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李东阳 方璐莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关

业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

公司 2022 年年度股东大会决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日