

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。
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：董事长杨丁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议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，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,337,844 股，占公司表决权股份总数的 94.80%。

（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 2 人，监事 1 人因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理层成员列席会议。

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：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2022 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2023 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2023]005113 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

四、审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会起草了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

五、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于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>）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

六、审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,708,366.60 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔腾航”或“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-18,708,366.60 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的

连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

九、审议通过《对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

本次投资拟以知识产权作价入股青岛行者教育科技有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,754,580 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

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杨丁。其余非关联关联股东进行表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：高清会、张佳琪

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、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式符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市盈科律师事务所关于天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日