

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

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 25 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 32,751,650 股，占公司表决权股份总数的 75.53%。

（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 7 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；

其余人未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,751,650 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,751,650 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》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 32,751,650 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

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 32,751,650 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,751,650 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际情况，经研究后决定 2022 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,858,710 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的

94.22%；反对股数 1,892,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.78%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品，投资额度累计最高不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元。投资有效期至 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,858,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.22%；反对股数 1,892,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.78%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2022 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2022 年，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金 5,300 万元购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,858,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.22%；反对股数 1,892,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.78%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于投资设立公司全资子公司》议案

1. 议案内容：

2022年5月16日，公司新设立了全资子公司——北京航峰众擎装备技术有限公司，成立后未实际发生经营业务，现提交股东会补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,751,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：熊希哲、高鹏

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《北京融鹏律师事务所关于北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证法律意见书》。

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2023年5月29日