

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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 27 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：董事长宋彩虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 50,348,360 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年度利润不分红，资本公积进行转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（七）审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（八）审议通过《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（九）审议通过《关于拟注销控股子公司武汉源微数创信息科技股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：赵国立、李映雪

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；股东大会表决程序合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）湖北今天律师事务所出具的《关于武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日