

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 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：赵保平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,930,200 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

（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 4 人，董事张源斌因工作原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,930,200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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据2023年半年度公司的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年半年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度利润分配预案》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,930,200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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日