

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832007	航天检测	2024年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次会议将由上海市锦天城律师事务所律师詹磊、董凯华进行见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议及决议情况等，董事会全体董事在 2023 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。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2023 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作等情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告》（报告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-022）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案对 2023 年度公司合同签订、生产运营、计划实现、研发投入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营计划以及 2023 年度财务决算情况，结合市场情况制定公司 2024 年各项财务指标预算。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年度权益分派预案公告》（报告编号 2024-023）。

（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

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(2024) 1600115 号）。

（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进行总结，形成《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（报告编号 2024-026）。

(十) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

根据公司经营发展需要拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，详见公司于 2024 年 04 月 23 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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（报告编号 2024-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：云南省昆明经济技术开发区顺通达到 89 号航检科技中心 8 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁丽萍 联系电话：0871-67193708

(二) 会议费用：本次股东大会参会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司董事会

2024年4月23日