

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：江苏省泰兴市文昌西路 88 号中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵晗
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 103,092,839 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告已编制完毕，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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，无需回避情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，中兵航联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告已编制完毕，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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，无需回避情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，现将《中兵航联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《中兵航联科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提交给各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **103,092,839** 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，无需回避情况。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

中兵航联科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已编制完毕，现将《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **103,092,839** 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，无需回避情况。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行

合理预计，提交股东大会审议。”本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **49,475,751** 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

本议案涉及中国兵器工业集团有限公司系统内有关单位的关联交易需要关联股东回避表决，关联股东北方导航控制技术股份有限公司回避本项表决。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **103,092,839** 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，无需回避情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信永审字【XYZH/2024BJAG1B0121】号标准无保留意见《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 91,586,602.07 元。公司拟以总股本 103,093,251 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），分配总额 41,237,300.40 元，本次权益分配不涉及股本变更。详见 2024

年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,839 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，无需回避情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：陆彤彤、董孝成

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中兵航联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日