

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：郭常杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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 14,949,156 股，占公司表决权股份总数的 70.85%。

(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 6 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2024 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3000 万元的授信额度。

上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授信期内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 809,204 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

关联股东郭常杰、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）、西安戎耀航天科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际工作情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：章彦、赵雄

（三）结论性意见

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京中银律师事务所关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会召开的法律意见书》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日