

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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：董事长王宏涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 80,288,664 股，占公司有表决权股份总数的 98.7123%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。本报告在 2023 年度公司的经营情况、公司发展战略、2023 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2024 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案，内容索引公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于 2024 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决

（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席邢海月代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,288,664 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，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天沐律师事务所

（二）律师姓名：韩刚、孟昭龙

（三）结论性意见

北京市天沐律师事务所认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市天沐律师事务所关于北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日