

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室
- 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：董事长成立新女士
- 召开情况合法合规性说明：

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已审议通过《提请召开2023年年度股东大会》的议案。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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 64,701,891 股，占公司有表决权股份总数的 62.73%。

## (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；
4. 公司高管列席股东大会；
5. 北京市康达律师事务所见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

公司董事长成立新女士代表董事会对2023年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

#### 2、表决结果

同意股数64,701,891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年度监事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容

公司监事会主席李博先生代表监事会对2023年度监事会工作做相关报告。

#### 2、表决结果

同意股数64,701,891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《2023年度财务决算报告》的议案

#### 1、议案内容

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2023年度财务决算报告。

#### 2、表决结果

同意股数64,701,891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《2024年度财务预算报告》的议案

### 1、议案内容

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2024年度财务预算报告。

### 2、表决结果

同意股数64,701,891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年年度报告及摘要》的议案

### 1、议案内容

详情请见公司于2024年4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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

### 2、表决结果

同意股数64,701,891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。

## （六）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

### 1、议案内容

详情请见公司于2024年4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）披露的《关于预计2024年日常性关联交易》（公告编号：2024-012）。

## 2、表决结果

同意股数14,808,680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

股东成立新、苑月玲、蔡靖合计持股49,863,211股回避表决。

## （七）审议通过《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

### 1、议案内容

详情请见公司于2024年4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）披露的《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2024-013）。

### 2、表决结果

同意股数64,701,891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。

## （八）审议通过《关于2023年度利润分配方案》的议案

### 1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司阶段性资金需求等因素，暂不进行利润分配。

### 2、表决结果

同意股数64,701,891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。

(九) 审议通过《独立董事2023年度述职报告》的议案

1、议案内容

详情请见公司于2024年4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）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2、表决结果

同意股数64,701,891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。

(十) 审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

1、议案内容

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

详情请见公司于2024年4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）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2、表决结果

同意股数64,701,891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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：纪勇健、龚雨辰

(三) 结论性意见

本所律师认为，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均符合《公司法》《证券法》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

1、《护航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于护航科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

护航科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日