

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

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 14 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：董事长刘浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,628,060 股，占公司表决权股份总数的 78.97%。

(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 6 人，董事蒋树屏因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范明坤因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会汇报报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议情况及决议情况等，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。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

公司监事会汇报报告期内包括监事履职、公司依法运作等工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会针对 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报告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

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 年度各项财务指标预算。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

审议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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：詹磊、董凯华

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

公司 2023 年年度股东大会决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日