

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易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：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：董事长秦伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 132,425,994 股，占公司有效表决权股份总数的 61.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 132,425,994 股，占公司有效表决权股份总数的 61.62%。

（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；

其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 31,021,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.76%。

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《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会履职情况等方面。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 31,021,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.76%。

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《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,719,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.69%；

反对股数 4,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-24.25 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 32,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.18%；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《公司 2024 年财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度工作计划，编制了《公司 2024 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,719,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；反对股数 4,706,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,404,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.82%；反对股数 31,021,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.42%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,207,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.21%；反对股数 2,816,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.79%；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

该议案涉及关联交易，关联方股东海航航空集团有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,719,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.69%；反对股数 4,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.76%。

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：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：黄湘琼律师、符义麟律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）《易航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《北京大成律师事务所关于易航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日