

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

## 深圳市中航大记股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 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：贺勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,747,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

## (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；

除以上人员外，无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准公司报出 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-005）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

(三) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

(四) 审议通过《2023 年财务决算、2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

（七）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,900 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，无回避表决的情况。

## （八）审议通过《关于公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 29 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,921,369.00 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

由于该项租约属于关联交易，唐雪与贺勇为夫妻关系，唐雪与唐战为姐弟关系。以上三名关联董事回避表决，使得本议案有表决权的董事不足 3 人，根据公司章程规定本议案直接提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：李天明、夏宇慈

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2024年5月21日