

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华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 24 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频通讯记名投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高清政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,199,560 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，董事高杨、王振中因个人原因缺席；
- 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：

公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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》

1. 议案内容：

公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席王艳华代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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》

1. 议案内容：

公司根据市场情况并结合实际经营情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《郑州华航科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《郑州华航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-001、2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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《关于聘请 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司 2024 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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《关于提名刘二朋先生为公司股东代表监事》

1. 议案内容：

监事会提名，由刘二朋接任褚鹏飞先生担任第四届监事会股东代表监事，刘二朋先生不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,560 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：北京市君致（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈栋强、白舒婷

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
褚鹏飞	监事	离职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东大会	审议通过
刘二朋	监事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市君致（深圳）律师事务所关于郑州华航科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日