

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 武汉天际航信息科技股份有限公司

## 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 26 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：董事长宋彩虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 50,348,360 股，占公司表决权股份总数的 99.9967%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年财务决算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2023 年度利润不分红，资本公积不进行转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

(七) 审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

(八) 审议通过《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

授权公司管理层使用闲置募集资金进行现金管理，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

(九) 审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

(十) 审议通过《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

(十一) 审议通过《关于提名郑晓华为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事曾家成辞职，现股东方提名郑晓华为公司第三届董事会董事，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

### （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：赵国立、李映雪

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；股东大会表决程序合

法有效；表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）湖北今天律师事务所出具的《关于武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日