

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

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 6 月 18 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：董事长段炼
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 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 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。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、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,291,578 股，占公司有效表决权股份总数的 72.46%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-004 和公告编号：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,578 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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,037,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的《董事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》，公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统官网上披露的《监事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,665,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.97%；反对股数 2,253,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 9,371,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所

(二) 律师姓名：陈曦 艾慧

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司《2023 年年度股东大会决议》
- 2、公司《2023 年年度股东大会会议记录》
- 3、《上海市方达律师事务所关于天津安科运达航空服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日