

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
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 8 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 20,747,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

（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

1.议案内容：

深圳市中航大记股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与贺勇、贾云祥共同投资设立深圳市中航大记机器人股份有限公司，注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区航都大厦 22 层南 2217，注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 25 万占注册资本 5%，贺勇认缴 350 万占注册资本 70%，贾云祥认缴 125 万占注册资本 25%。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-006）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日