

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874031	翰林航宇	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩（天津）律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效的发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《北京翰林航宇科技发展股份公司 2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《北京翰林航宇科技发展股份公司 2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-071）。

（四）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-072）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2024 年度财务决算报告》予以汇报。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为公司长远发展考虑，2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于前期会计差错更正及更正 2022、2023 年度财务报表及附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对 2022、2023 年财务报表相关会计差错事项进行更正，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审[2025]3-414 号）。

具体内容详见公司于同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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-075）、

《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-076）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-077）。

（九）审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-079）。

（十）审议《关于公司非经常性损益明细表的议案》

具体内容详见公司于同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《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-080）。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同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《2025 年度董监高薪酬方案的公告》（公告编号：2025-081）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京翰林精工科技有限公司、刘宁、应勇、朱宝铭、鲁铁。

（十二）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同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《2025 年度董监高薪酬方案的公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。

（二）登记时间：2025年5月19日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李佳 联系电话:13102256897

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京翰林航宇科技发展股份公司董事会

2025 年 4 月 29 日