

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭常杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,949,156 股，占公司有表决权股份总数的 70.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2025 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度监事会工作情况编制 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

2024 年年度报告和报告摘要内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3000 万元的授信额度。

上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授信期内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 809,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭常杰、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）、西安戎耀航天科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际工作情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件，拟制定及修订公司《董事会制度》《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 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：

详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司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：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东推举，提名郭常杰、郑世纲、朱艳君、王浩、张润洲为公司第四届董事会候选人，上述董事会候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。内容详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会于 2025 年 5 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名傅丙站、张馨月为公司第四届监事会监事候选人，待 2024 年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事薛小娟共同组成第四届监事会。内容详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于追认公司控股子公司通智数据科技（北京）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,949,156 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：章彦、赵雄

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭常杰	董事	就任	2025 年 5 月 9 日	2024 年年度股	审议通过

				东会会议	
郑世纲	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
朱艳君	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
王浩	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
张润洲	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
刘立刚	董事	离任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
傅丙站	监事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过
张馨月	监事	就任	2025年5月9日	2024年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会召开的法律意见书》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日