

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

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：北京翰林航宇科技发展股份公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长鲁永胜先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 52,749,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

#### (十一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,287,334 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

本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。回避股东股份合计为 47,462,566 股，占出席会议有表决权股份数的 89.98%。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,749,900 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

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：张良勇、赵金辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司 2024 年年度股东大会决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年5月20日