

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 14 层 1401 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：董事长杨丁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 5,170,480 股，占公司有表决权股份总数的 91.83%。

(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 5 人，列席 3 人，董事 2 人因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2025 年董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会起草

了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-26,156,632.10 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔腾航”或“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-26,156,632.10 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的

无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次参会股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：高清会、张佳琪

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- (一)《天津中翔腾航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市盈科律师事务所关于天津中翔腾航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日