

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

## 北京科荣达航空科技股份有限公司

### 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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地址：公司三楼会议室
- 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：董事长任彦龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 47,858,487 股，占公司有表决权股份总数的 61.97%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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：

董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

### （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：

监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 47,858,487 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

无

### （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立董事总结 2024 年度工作情况并向股东会进行述职汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（四）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《公司章程》的有关规定，及公司 2024 年度实际经营情况，董事会编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，拟定 2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定 2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,858,487 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：范文、孙丽华

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《北京科荣达航空科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
2. 《上海锦天城（福州）律师事务所关于北京科荣达航空科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日