

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
地点：深圳市福田区华富路航都大厦 2211-2216 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：贺勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,747,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

（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 5 人，列席 5 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《关于批准公司报出 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中航大记股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年财务决算、2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的

《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（七）审议通过《2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 28 日公告的《深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,921,369.00 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

由于该项租约属于关联交易，唐雪与贺勇为夫妻关系，唐雪与唐战为姐弟关系。以上三名关联董事回避表决，使得本议案有表决权的董事不足 3 人，根据公司章程规定本议案直接提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：李天明、夏宇慈

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2025年5月22日