

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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 24 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：董事长宋彩虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 47,349,227 股，占公司表决权股份总数的 94.04%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，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 47,349,227 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《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度利润不分红，资本公积进行转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,349,227 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）《关于提名王宇杰、郑明朗为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名王宇杰为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 47,349,227 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%。

(2) 审议通过《关于提名郑明朗为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 47,349,227 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%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所
- （二）律师姓名：赵国立、李映雪
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；股东大会表决程序合法有效；表决结果合法有效。

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
王宇杰	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过
郑明朗	董事	就任	2025-05-24	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）湖北今天律师事务所出具的《湖北今天律师事务所关于武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日