

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技会议室。

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：董事长兰满桔女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 92,455,771 股，占公司有表决权股份总数的 50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 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. 其他列席人员：公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 9 月）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为适应公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的需要，公司修订《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（草案）（北交所上市后适用）。修订后的《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（草案）（北交所上市后适用）自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，鉴于公司不再设置监事会，公司决定废止现行有效的《广州尚航信息科技股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《广州尚航信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）《关于修订公司<股东会议事规则>等需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

（4）审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

（5）审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(6) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事工作细则》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(7) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(8) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(9) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-041 至 2025-049）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈股东会议事规则〉等需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上

市后适用)》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市适用）》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市适用）》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(4) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市适用）》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(5) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市适用）》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(6) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事工作细则（北交所

上市后适用)》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(7) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(8) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 92,455,771 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%。

(9) 审议通过《广州尚航信息科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 92,455,771 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于修订〈广州尚航信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，据此对《广州尚航信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》的相关条款进行修订，. 自公

司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月19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）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）》的公告（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,455,771 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议《延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年10月31日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》等相关议案。根据议案决议，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行上市事宜有效期均为股东会批准之日起12个月内有效（即2024年10月31日至2025年10月30日）。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束。鉴于公司本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行上市事宜有效期将于2025年10月30日届满，根据当前审核进展，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司决定将本次发行上市股东会决议有效期和延长12个月（即延长至2026年10月30日）。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意本次发行上市的注册决定，则本次授权有效期自动延长至本次

发行上市完成。

具体内容详见公司于2025年8月19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）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期》的公告（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,455,771 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4.08	《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度》	1,577,479	100%	0	0%	0	0%
5.08	《广州尚航信息科技股份有	1,577,479	100%	0	0%	0	0%

	限公司 利润分 配管理 制度 （北交 所上市 后适用）》						
6	关于修 订《广 州尚航 信息科 技股份 有限公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 后三年 内股东 分红回 报规划 》的 议案	1,577,479	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：黄贞、胡文华

（三）结论性意见

本所律师认为，除前述情况外，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日