

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

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12月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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：董事长鲁永胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-144）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<北京翰林航宇科技发展股份公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职

权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新`<公司法>`配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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）发布的：

1) 《北京翰林航宇科技发展股份公司股东会议事规则》(公告编号：
2025-145);

2) 《北京翰林航宇科技发展股份公司董事会议事规则》(公告编号：
2025-146);

3) 《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事工作制度》(公告编号：
2025-147);

4) 《北京翰林航宇科技发展股份公司独立董事津贴制度》(公告编号：
2025-148);

5) 《北京翰林航宇科技发展股份公司对外投资管理制度》(公告编号：
2025-153);

6) 《北京翰林航宇科技发展股份公司对外担保管理制度》(公告编号：
2025-154);

7) 《北京翰林航宇科技发展股份公司关联交易管理制度》(公告编号：

2025-155);

8)《北京翰林航宇科技发展股份公司利润分配管理制度》(公告编号：
2025-157);

9)《北京翰林航宇科技发展股份公司承诺管理制度》(公告编号：2025-158);

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-160)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,750,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日