

证券代码：430109 证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李英和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 34,414,596 股，占公司股份总数的 72.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增股东代表监事人员》

1. 议案内容

鉴于徐辉因个人原因提出辞去公司监事及监事会主席的申请，监事会提名姚平先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期与第一届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,414,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

2016 年第一次临时股东大会会议决议

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日