

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 2017年第三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：2017年7月10日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 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
- 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6人，持有表决权的股份32,792,927股，占公司股份总数的61.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增选新监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司股东代表监事姚平因病去世，根据公司股东提名，拟增选李昂为公司监事会新任股东监事候选人，李昂先生直接持有公司股份1,821,669股，占公司股本的3.40%。李昂先生任职期限自公司2017年第三次临时股东大会会议决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

2、议案表决结果：

同意股数32,792,927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%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司2017年第三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

2017年7月11日