

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 年第四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 9 月 14 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层 B603B 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：李英和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份 29,877,700 股，占公司股份总数的 55.72%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、 议案内容

本次股票发行不超过 2,099.20 万股（含 2,099.20 万股），融资额不超过 6,402.56 万元（含 6,402.56 万元），每股价格 3.05 元；详细情况请见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-048）

2、 议案表决结果：

同意股数 4,166,954 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：

关联股东李英和、张慧对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容

为确保股票发行工作的顺利进行，股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时股票发行等相关事宜，包括但不限于（1）根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对

本次具体发行方案作相应调整；(2)起草、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的一切协议、合约和文件（包括但不限于与发行对象签署的股份认购协议），并办理与本次股票发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案等手续；(3)向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料，办理本次股票发行有关备案手续；(4)向中国证券登记结算有限责任公司递交相关登记申请材料，办理本次股票发行有关股份登记工作；(5)根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；(6)决定并聘请本次股票发行的中介机构；(7)根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；(8)授权具体人员办理上述事宜；(9)办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

授权期限为本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 29,877,700 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三)审议通过《关于就定向发行事宜修订公司章程的议案》；

1、议案内容

就定向发行事宜，公司须对现行有效的公司章程进行修订，修订

的主要内容为关于公司注册资本、股份总数的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 29,877,700 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四)审议通过《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司与启迪数字科技（北京）有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，约定启迪数字科技（北京）有限公司以现金方式认购公司定向发行的 2099.20 万股股份，该合同经双方签字、盖章后成立、并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会以法定程序所通过的决议批准后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 4,166,954 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：

关联股东李英和、张慧对该议案回避表决。

(五) 审议通过《关于制定北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度
制度的议案》

1、 议案内容

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司制定了《北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见《北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,877,700 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

四、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日