

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 2018 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：2018 年 1 月 5 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 6 人，持有表决权的股份 26,603,031 股，占公司股份总数的 35.66%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增选董事的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年12月20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《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-064）。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,603,031 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。

(二) 审议通过《关于增选新监事的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年12月20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《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-065）。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,603,031 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《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年12月20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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-063）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,603,031 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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让变更为集合竞价。

由于全国中小企业股份转让系统于2017年12月22日，发布了新版本的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，本细则自2018年1月15日起施行。全国股转公司于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》同时废止。新版本

《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》取消原有的“协议转让”交易方式，变更为“集合竞价”交易方式。公司于2017年12月20日公告的《中航讯：第二届董事会第十一次会议决议公告》【公告编号：2017-064】中审议通过的《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》中涉及到的“协议转让”于2018年1月15日将变更为“集合竞价”。因此，公司交易方式将由做市转让变更为集合竞价。

2、议案表决结果：

同意股数 26,603,031 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向上级主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 26,603,031 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、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 5 日