

南通通易航天科技股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区新金桥路 1088 号 A 栋 1506 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：张欣戎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 49,956,000 股，占公司股份总数的 80.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联方购买车辆的议案》

1. 议案内容

本公司上海分公司及控股子公司上海自图新材料科技有限公司以现金方式按市场价格向关联方上海九天橡胶制品有限公司分别购买一辆二手小型越野客车和一辆二手小轿车。详见公司于 2018 年 1 月 11 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《南通通易航天科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,900,200 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

本议案涉及关联交易, 控股股东深圳易行健创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

南通通易航天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

南通通易航天科技股份有限公司



2018 年 1 月 29 日