

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

## 无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场或通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，其中，通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召集时间、地点、议案相符，本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 177,782,608 股，占公司有权表决权股份总数的 91.74%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更二期建设投资规模》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容参见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于变更二期建设投资规模的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 177,782,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司章程修正案》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容参见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,782,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股东大会议案二中已对公司股东大会的通知方式进行变更，为此《股东大会议事规则》相应内容作出如下修改：

原《股东大会议事规则》第十四条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前书面通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修改为：第十四条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前，临时股东大会应当于会议召开十五日前除可选择书面通知各股东外可选择在公共媒体全国中小企业股份转让系统网上以披露公告形式发布股东大会的召开通知。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,782,608 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

（二）《公司章程修正案》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日