

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 年第一次股东大会决议公告

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 2 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：严奇先生
- 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 1 月 24 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 121,369,565 股，占公司股份总数的 76.44%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

本议案内容参见公司于 2018 年 1 月 24 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《股票发行公告》(公告编号：2018-011)

2、 议案表决结果：

同意股数 121,369,565 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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行募集资金总额不超过 1,440 万元。

针对本次股票发行，公司作为甲方，与投资者签署《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 121,369,565 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《关于授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容

(1) 股票发行方案的制定、实施，需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、议案表决结果：

同意股数 121,369,565 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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容本议案不涉及关联交易,无需回避表决

鉴于公司本次股票发行完成后,公司的股本总额、股权结构将发生变更,现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后,根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程。

2、议案表决结果:

同意股数 121,369,565 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。

(五) 审议通过《关于提名选举张敬国先生为公司董事的议案》

1、议案内容

公司出于未来发展需要,现提名选举张敬国先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张敬国先生不属于失信人员,符合我国相关法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果:

同意股数 101,369,565 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 83.52%;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：

股东中国航发资产管理有限公司回避此议案的表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度关联交易预计的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度预计发生的关联交易金额为 3,400 万，其中与无锡泛亚关精工有限公司的关联采购为 400 万，董事长严奇、周丽华夫妇为公司向银行贷款提供无偿担保 3,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 74,018,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.99%；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：

股东严奇及无锡华航科创投资中心(有限合伙)回避此议案的表决。

(七) 审议通过《关于选举朱春阳为股东监事的议案》

1、议案内容本议案

公司原股东监事李广博因个人原因辞去监事职务，公司拟选举朱春阳为公司新的股东监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

朱春阳不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意股数 114,413,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.27%；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：

股东北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)回避此议案的表决。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日