

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 年第二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 5 月 21 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
- 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 5 月 4 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 16 人，持有表决权的股份 127,782,608 股，占公司股份总数的 78.02%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举股东监事的议案》

1、 议案内容

公司原股东监事朱春阳因工作调整，辞去监事职务，公司拟选举徐桔为公司新监事，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。徐桔不属于失信人员，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 120,826,086 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：

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无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第二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5月21日