

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年第四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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 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7月27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17人,持有表决权的股份总数147,782,608股,占公司有效表决权股份总数的90.23%。

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》议案

1.议案内容：

本议案内容参见公司于 2018 年 7 月 27 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《股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 147,782,608 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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》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 15,900 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 147,782,608 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《关于授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

就无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行，现提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

- (2) 聘请为股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构，并签订相应合同；
- (3) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他事项。

2.议案表决结果：

同意股数 147,782,608 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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

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。具体修正内容见《无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 147,782,608 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

公告编号：2018-053

经与会董事签字确认的 2018 年第四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 8 月 13 日