

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 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

出席和授权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 40,564,000 股，占公司表决权股份总数的 65.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股权激励方案》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2019-054）

2.议案表决结果：

同意股数 8,406,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，回避表决股份数为 32,157,800 股。

（二）审议通过《关于核心员工提名》议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于授权董事会办理本次股权激励方案相关事宜》议案

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次股权激励事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股权激励过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

- （1）公司董事会负责股权激励计划草案的拟定、修订、审议。
- （2）公司董事会办理具体的股权授予、行权等事宜。
- （3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法

规、监管部门的有关规定）办理与股权激励有关的其他事宜。

（4）如股转公司发布股权激励相关制度，授权董事会根据制度修改本次股权激励方案。

本授权自公司股东大会审议通过股权激励方案相关之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄栋、李冰

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）南通通易航天科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

（二）上海市锦天城律师事务所关于南通通易航天科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日