

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 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 2019 年 3 月 25 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 20 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 184,366,608 股，占公司有权表决权股份总数的 95.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计，公司 2018 年归属母公司股东的净利润为 1,056.78 万元，期末可供分配的净利润为-1,147.84 万元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

(六) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于公司与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2019 年度的审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

(七) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 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《关于无锡航亚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

(八) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡航亚科技股份有限公司确认 2018 年关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,515,917 股，占本次股东大会非关联股东及股东代表所持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

本议案涉及关联交易，严奇、沈稚辉、无锡华航科创投资中心（有限合伙）、中国航发资产管理有限公司需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度银行授信及授权董事长对外签署银行贷款相关合同》议案

1. 议案内容：

出于日常经营需要，2019 年公司拟向银行申请新增授信 10,000 万元，同时授权董事长代表公司对外签署相关借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

(十一) 审议通过《关于董事薪酬》议案

1. 议案内容：

根据相关公司薪酬制度，审议公司董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,718,783 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

本议案涉及关联交易，股东严奇、阮仕海、齐向华、无锡华航科创投资中心（有限合伙）、中国航发资产管理有限公司、北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）、江苏新苏投资发展集团有限公司、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（普通合伙）需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 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《无锡航亚科技股份有限公司预计 2019 年度关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,515,917 股，占本次股东大会非关联股东及股东代

表所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，严奇、沈稚辉、无锡华航科创投资中心（有限合伙）、中国航发资产管理有限公司需要回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 年 3 月 25 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《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 股，占本次股东大会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。

（十四）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 184,366,608 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。

（十五） 审议通过《关于公司监事薪酬》议案

1. 议案内容：

根据相关公司薪酬制度，审议公司监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 166,866,608 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

本议案涉及关联交易，股东沈稚辉、无锡通汇投资有限公司需回避表决。

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：王斑、王栗栗

（三） 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于无锡航亚科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日