

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 年第一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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区新金桥路 1088 号联创国际大厦 1506 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张欣戎董事长
- 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共 4 人，持有表决权的股份总数 39,269,800 股，占公司表决权股份总数的 63.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于以竞价转让方式回购公司股份》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份回购方案》（公告编号：2019-024）

## 2.议案表决结果：

同意股数 39,269,800 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。

## （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划或员工持股计划方案；

（5）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）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案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 39,269,800 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、备查文件目录

(一) 南通通易航天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日