

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 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7月29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7月12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 33 人，持有表决权的股份总数 193,782,608 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为集中精力做好公司日常经营管理和业务拓展，深入推进公司中长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,782,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自2019年第二次临时股东大会批准授权之日起十二个月，授权事项包括但不限于：（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,782,608 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为了充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人严奇承

诺由公司实际控制人、控股股东或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 146,431,917 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

本议案涉及公司实际控制人承诺回购股份事项，董事长严奇、无锡华航科创投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司 2019 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

2019 年 8 月 7 日