

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司
2020 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：2020 年 9 月 16 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：现场投票
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共 4 人，持有表决权的股份总数 38,489,800 股，占公司有表决权股份总数的 57.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次差错更正事项。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-065;2020-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,489,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于更正 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正 2019 年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,489,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正 2018 年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,489,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正 2017 年年度报告及摘要中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,489,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

因前期会计差错更正，调整更正 2019 年半年度报告中涉及变动的数据和相应内容。更正后的财务报告更能真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,489,800 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 2020 年第四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

2020 年 9 月 16 日