

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
2021 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：2021 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 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 5 人，持有表决权的股份总数 38,539,800 股，占公司有表决权股份总数的 57.82%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,539,800 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《关于拟修订公司章程草案（精选层挂牌后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,539,800 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、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：储晨韵、王柏锡

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）南通通易航天科技股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一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

2021 年 7 月 19 日