

北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：北京航峰科伟装备技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,779,872 股，占公司股份总数的 64.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据经营需要,公司拟与控股股东、实际控制人、董事邓可先生达成协议,2018 年度租用邓可在北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼 265 平方米办公用房,年租金 33.28 万元,单位面积租金不高于周边其他同类办公用房租金。邓可先生拥有该办公用房产权。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,077,935 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

邓可作为关联股东,持有 25,701,937 股,回避该议案表决。

(二)审议通过《关于选举何沛钊先生为股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司拟补选何沛钊先生为股东代表监事,任期至公司第三届监事会届满。何沛钊先生具有丰富的企业管理经验,能够胜任监事工作的要求。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,779,872 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日