

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司
2018 年第三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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层 B603B 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：董事长李英和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,756,496 股，占公司表决权股份总数的 34.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京中航讯科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,755,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项, 股东李英和回避表决。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日