

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,148,149 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名崔轶隼、朱勇、李强、潘运滨、叶晟、李永为公司第二届董事会董事候选人，公司股东提名王斌为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次会议对董事会换届选举候选人进行逐个表决。

2.议案表决结果：

股东海航云商投资有限公司提名崔轶隼先生为公司第二届董事会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东海航云商投资有限公司提名朱勇先生为公司第二届董事会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东海航云商投资有限公司提名李强先生为公司第二届董事会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）提名潘运滨先生为公司第二届董事会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）提名叶晟先生为公司第二届董事会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名李永先生为公司第二届董事

会董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名王斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东提名黄哲颐、潘安民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本次会议对监事会换届选举候选人进行逐个表决。

2.议案表决结果：

股东深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）提名黄哲颐先生为公司第二届监事会监事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

股东蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司提名潘安民先生为公司第二届监事会监事候选人。同意股数 13,148,149 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。	第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。通知方式为：公告、专人送达、邮寄、传真、电子邮件（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-054

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日