

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B-1701
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,945,000股，占公司表决权股份总数的72.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》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
-----	-----

<p>第一百九十条 公司的通知以下列方式发出；</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>公司章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百九十条 公司的通知以下列形式发出；</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式发出；</p> <p>（三）以公告方式发出；</p> <p>公司章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百九十一条 公司召开股东大会的会议通知：以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。</p>	<p>第一百九十一条 公司召开股东大会的会议通知：以电话通知、书面通知、公告通知、传真通知、电子邮件或者专人送达、邮寄送达的方式发出。</p>
<p>第一百九十二条 公司召开董事会的会议通知：以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。</p>	<p>第一百九十二条 公司召开董事会的会议通知：以电话通知、书面通知、传真通知、电子邮件或者专人送达、邮寄送达的方式发出。</p>
<p>第一百九十三条 公司召开监事会的会议通知：以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。</p>	<p>第一百九十三条 公司召开监事会的会议通知：以电话通知、书面通知、传真通知、电子邮件或者专人送达、邮寄送达的方式发出。</p>

2.议案表决结果：

同意股数 11,945,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签章的《北京航天理想科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日