

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司
2018 年第七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 19 日
- 2.会议召开地点：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：袁良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20,516,250 股，占公司表决权股份总数的 73.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金收购资产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，现拟使用自有资金，以 35 万元的价格受让上海冉修科技有限公司现有股东 7%的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 20,516,250 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

(一)《深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日