

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

2018年第四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9月7日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼六层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨迺文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、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10人，持有表决权的股份总数23,411,000股，占公司表决权股份总数的69.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司关于募集资

金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,411,000 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%；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

无

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,504,000 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%；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

股东杨迺文为公司董事长、王德坤、赵琳、李超、王玥为公司董事，故回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,261,000 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%；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

股东赵海龙为公司监事，故回避表决。

三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日