

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司 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9月26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：公司董事长刘臣先生
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数16,880,000股，占公司有效表决权股份总数的95.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消变更公司名称、公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司于2018年第一次临时股东大会审议通过的关于公司名称及证券简称变更的决议，现因公司业务发展需要，经公司经营管理层讨论，决定公司名称及证券简称不予变更，保持原状。

2.议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于提名黄燕女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于徐燕女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，现经股东提名选举黄燕女士为公司第一届监事会非职工代表监事。其任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过该议案起至本届监事会届满日（2018 年 12 月 18 日）止。请详见公司于 2018 年 8 月 30 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《监事任免公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

（一）《北京艾森博航空科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日