

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 30 号航天精密大厦 A 座 4 层 415-419 房间
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，

持有表决权的股份 19,732,486 股，占公司股份总数的 96.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

根据公司发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易，详情见 2017 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,732,486 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

变更前注册地址：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 13 层 12A08，变更后注册地址：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 A 座 4 层 415-419 房间。

根据公司注册地址变更情况，拟对公司《章程》原第四条进行修改，具体如下：

修改前公司《章程》

第四条 公司住所：北京市海淀区苏州街18号院-4楼13层12A08

修改后公司《章程》

第四条 公司住所：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦A座4层415-419房间

2. 议案表决结果：

同意股数 19,732,486 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为使公司本次注册地址变更的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会有关法律、法规允许的范围内全权办理公司注册地址变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,732,486 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日

