

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第二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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 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十四次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第二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 11 人，持有表决权的股份 19,052,950 股，占公司股份总数的 92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号为：2017-017）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份

有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2017-018）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2017-019）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（四）审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股

份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为：2017-020）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（五）审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2017-021）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（六）审议通过《关于修订〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2017-022）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（七）审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为：2017-023）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（八）审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：2017-024）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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。

（九）审议通过《关于制定〈航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为：2017-025）。

2、议案表决结果

同意股 19,052,950 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 年第二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 6 月 5 日