

深圳远航股份有限公司 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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄启航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 8 月 30 日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 25,352,000 股，占公司股份总数的 93.21%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司向广发银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容见公司于 2017 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2017-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,971,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄启航、王彩霞、深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）在本议案审议时回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容见公司于 2017 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补

充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,971,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄启航、王彩霞、深圳中皓海纳投资管理企业（有限合伙）、深圳远航伟业投资合伙企业（有限合伙）在本议案审议时回避表决。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

深圳远航股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日