

江西省航宇新材料股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许俊波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 59,259,200 股，占公司股份总数的 98.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cc）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号 2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,259,200 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：

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

四、备查文件目录

(一)《江西省航宇新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日