

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 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 5 月 29 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 416 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 19,637,446.00 股，占公司股份总数的 95.79%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润金额-17,322,601.32 元,公司实收股本总额 20,500,374.00 元,公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《公司章程》相关规定:公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 19,637,446.00 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

(一) 《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

航天正通汇智(北京)科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日