

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 4 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,530,000 股，占公司表决权股份总数的 82.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟注销控股子公司深圳华软物联有限公司》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 08 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳远航股份有限公司拟注销控股子公司的公告》

（公告编号2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东黄启航、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）、方元元、黄汉颖已回避表决。

（二）审议通过《公司选举方元元女士为新任董事》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2018年08月17日披露于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳远航股份有限公司董事任命公告》（公告编号2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,006,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东方元元已回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议需要的其他文件。

深圳远航股份有限公司

董事会

2018年9月6日