

证券代码：835247

证券简称：云晖航科

主办券商：华龙证券

成都云晖航空科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府软件园 E 区 6-1 栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高军女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 16,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司近期暂无融资计划，为节约经营成本，切实配合自身经营发展需要以及战略发展规划调整，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.29%；反对股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.71%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

89.29%；反对股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.71%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详细披露登载于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.29%；反对股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.71%；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，无需回避表决。

一、备查文件目录

《成都云晖航空科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

成都云晖航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日