

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

2018 年第六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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术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：董事长李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2018 年第六次临时股东大会。公司已于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号：2018-044）。本次大会由公司董事会召集，会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和日常

生产经营状况，预计公司 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,450,000 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

股东李光明、金维国为公司共同实际控制人，李光明担任公司董事长兼总经理职务，金维国担任公司董事兼副总经理职务；李光明、金维国还分别担任北京汇智中航科技中心（有限合伙）、北京汇智光达科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人职务。故该议案涉及回避表决情况，关联股东李光明、金维国、北京汇智中航科技中心（有限合伙）、北京汇智光达科技中心（有限合伙）回避表决。回避表决股数共计 49,050,000 股。

三、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日