

证券代码：839027

证券简称：航宇新材

主办券商：国泰君安

江西省航宇新材料股份有限公司 2019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：2019年3月14日
2. 会议召开地点：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5人,持有表决权的股份66,259,200股,占公司股份总数的84.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第一届董事会第十八次会议提名许俊波、祁长钢、魏钰薇、何卫华、舒畅为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数66,259,200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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第一届监事会第七次会议提名许志浩、李梅为公司第

二届监事会监事候选人,上述监事候选人经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,259,200 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《江西省航宇新材料股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 3 月 18 日