

证券代码：430095

证券简称：航星股份

主办券商：申万宏源

北京航星网讯技术股份有限公司 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 29 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陶林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,779,377 股，占公司表决权股份总数的 62.598%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方陶林、张扬、李凤捷于 2018 年度向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第四十次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 355,800 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

关联股东陶林、张扬、李凤捷回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第四十次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 355,800 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

关联股东陶林、张扬、李凤捷回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京航星网讯技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京航星网讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日