

证券代码：837676

证券简称：喜乐航

主办券商：德邦证券

## 北京喜乐航科技股份有限公司 2016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：2016年3月8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：孙奇杰

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、审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份13,148,149股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于制定公司 2016 年年度预算的议案》

#### 1. 议案内容

制定公司 2016 年年度预算

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决

### (二) 审议通过《关于公司票据使用行为进行说明的议案》

#### 1. 议案内容

对公司 2015 年度发生的票据使用行为进行说明

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决

### 三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会  
决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日