

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 关于 2016 年第一次临时股东大会决议补发公告的声 明公告

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。

公司于 2016 年 3 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议应出席股东 4 名，实际出席股东 4 名，持有表决权的股份 13,148,149 股，占公司股份总数的 100.00%，以举手表决形式审议通过了以下议案：

- （一）《关于制定公司 2016 年年度预算的议案》
- （二）《关于公司票据使用行为进行说明的议案》

因上述事宜发生时公司尚处于挂牌前审核阶段，所以未能及时披露上述会议决议及相关公告，现补发如下公告：

《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》（补发），公告编号：2016-006。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的制度，规范履行信息披露义务。

特此公告

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日