

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 2017 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：2017 年 1 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙奇杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 13,148,159 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、 议案内容

经公司综合评议，不再续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，并拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作。

详见 2017 年 1 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 13,148,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与海南航空股份有限公司签订线装上网设备机型航空互联项目运营委托协议的议案》

1、 议案内容

公司已与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）签订《海南航空与喜乐航航空互联项目合作协议》，在航空互联项目特许

期期限内，海南航空拟将 2016 年及以后新引进的线装卫星上网设备的机型的航空互联网平台（不涵盖传统机上娱乐系统平台）委托给公司进行运营。

就本次航空互联项目运营委托事项，公司拟与海南航空签订《关于线装上网设备机型航空互联项目运营委托协议》（“运营委托协议”）。

详见 2017 年 1 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,148,159 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：

关联股东海航云商投资有限公司回避表决。

四、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司 2017 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

2017 年 1 月 24 日