

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：东海证券

苏州海中航空部件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 25 日
- 2、会议召开地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长沈耀忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。

（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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

公司因战略发展需要，拟与东海证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订《苏州海中航空部件股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》。《苏州海中航空部件股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日生效。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于〈苏州海中航空部件股份有限公司关于解除与东海证券股份有限公司持续督导协议的说明报告〉的议案》

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国股转公司提交《苏州海中航空部件股份有限公司关于解除与东海证券股份有限公司持

续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司因战略发展需要，拟与申港证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，由申港证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容

为便于公司本次办理变更主办券商相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次变更主办券商有关的一切具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

无。

(五) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司的业务发展及生产经营情况，对公司 2017 年度日常性关联交易进行预计，详细情况请见公司于 2017 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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：

关联股东苏州海竞信息科技集团有限公司已回避表决。回避表决

股数为 11,250,000 股。

四、备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日