

广州尚航信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 13 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：兰满桔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 5239.56 万股，占公司股份总数的 68.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于增加经营范围、变更注册地址并修改公司章程的议案》（公告编号：2017-061）

2. 议案表决结果：

同意股数 5239.56 万股，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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日