

广州尚航信息科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 10 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 6 人，持有表决权的股份 4819.56 万股，占公司股份总数的 63.2249%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号为 2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意 4699.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东丁洁回避表决。

（二）审议通过《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2017 年 12 月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2. 议案表决结果：

同意 4699.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东丁洁回避表决。

（三）审议通过《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限

合伙)于 2017 年 12 月签署附生效条件的增资扩股协议,详情见《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-007)

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2018 年 1 月签署附生效条件的增资扩股协议,详情见《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-007)

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）

于 2018 年 1 月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 1 月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的增资扩股协议的议案》

1. 议案内容：公司与广东德慧君同投资管理有限公司于 2017 年

12 月签署附生效条件的增资扩股协议，详情见《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007）

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：拟定向发行涉及的公司注册资本、股份总额等事项的变更，需要对公司章程中的相应条款作出修改。公司以现有总股本 76,228,800.00 股为基数，拟向 6 位投资机构募集 10,038,944 股，公司总股本由 76,228,800.00 股增至 86,267,744.00 股。

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：为确保本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会结合本次股票发行的具体情况，制定和实施本次股票发行事项的具体方案。
- 2) 授权董事会与本次股票发行的相关方（包括但不限于本次交易过程中的交易对方）磋商、拟定、签署、修改、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件（包括但不限于《增资扩股协议》和其他相关文件）。
- 3) 授权董事会根据本次股东大会决议，办理聘请参与本次发行股票的独立财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议。
- 4) 组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报监管机构审核备案；授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的申报、沟通、反馈意见回复等事宜，对本次股票发行方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改。
- 5) 如证券监管部门对发行股票的法律、法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次交易方案作相应调整；
- 6) 授权董事会根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东大会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事宜，在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或者虽然实施但对于发行人带来极其不利后果之情形，可酌情

决定本次股票发行计划延期实施。

2. 议案表决结果：

同意 4819.56 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 年第二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 2 月 12 日