

## 苏州一航电子科技股份有限公司 2018年第三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7月6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：董事长叶宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份29,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司战略发展调整, 经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就协议终止相关事项达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,500,000 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

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司战略发展调整, 经与天风证券股份有限公司充分沟通, 双方决定签署附生效条件的持续督导协议, 由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,500,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中，公司与恒泰证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

由于公司拟变更持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,500,000 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

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

(五) 审议通过《天风证券股份有限公司<关于承接苏州一航电子科技股份有限公司持续督导工作的说明报告>》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。鉴于公司战略发展需要,经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,500,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日