

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 2018年第六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8月21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：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议议程等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见2018年8月6日披露于全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn的公告《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日