

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 11 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 8 月 27 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 29,500,000 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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,599,000 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

本议案叶宁、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,599,000 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

本议案叶宁、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，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 年第四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 9 月 12 日