

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

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 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张陶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,148,149 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名崔铁隽先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 24 日收到董事长魏霆先生及副董事长、总经理张治先生提交的辞职报告。因个人原因，魏霆先生请求辞去其所担任的公司董事长职务，张治先

生请求辞去其所担任的公司董事及副董事长、总经理职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，执行公司战略发展规划，董事会提名崔轶隽先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,148,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日