

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

## 深圳市宇航软件股份有限公司 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 10 月 24 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：袁良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序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 7 人，持有表决权的股份总数 20,600,250 股，占公司表决权股份总数的 73.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期已于 2018 年 09 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将

继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：袁良、程瑞、李忠海、吴文文、保雪琴。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,600,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已于 2018 年 09 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会对符合条件的股东提名的公司第二届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第二届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东大会表决：邬志刚、童良爽。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2018 年第六次临时股东大会决议之日起三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,600,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- （一）《深圳市宇航软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《深圳市宇航软件股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- （三）《深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日