

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：

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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）

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）、苏州创衍企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

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）、苏州创衍企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

（一）苏州一航电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日