

证券代码：872011

证券简称：竞航科技

主办券商：财富证券

杭州竞航科技股份有限公司 2019 年第三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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄戟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份

总数 32,000,000 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《关于变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《杭州竞航科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州竞航科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州竞航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日