

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：2019 年 4 月 16 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 01 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关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

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 年第四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 16 日