

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

## 北京中航科电测控技术股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了股东大会召开的通知（公告编号：2019-011）。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 62,500,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和要求。公司编制了《2018 年年度报告》及摘要，详细披露了报告期内公司的经营管理及财务状况。议案的具体内容见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。本议案已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，董事会制作了《2018 年度工作报告》，由董事长李光明先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会制作了《2018 年度监事会工作报告》。由监事会代表汇报 2018 年度监事会的工作情况。本议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （四）审议通过《2018 年财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

董事会根据公司 2018 年度财务状况客观公允的编制了公司 2018 年年度财务报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出局了[2019]京会兴审字第 69010006 号标准无保留意见的《审计报告》。公司《2018 年度财务决算报告》已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事第六次会议审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会编制了《2019 年财务预算报告》。本议案已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事第六次会议审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （六）审议通过《2018 年年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长远发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事第六次会议审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,500,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都律师事务所

（二）见证律师姓名：周振国、黄志文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市京都律师事务所关于北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日