

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 15 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：董事长袁良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 21,557,500 股，占公司表决权股份总数的 77.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2018 年度报告》及《2018 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,557,500 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟以 2018 年末总股本 27,882,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转

增 3 股。本预案实施后，公司股本由 27,882,000 股变更为 36,246,600 股。同时提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,557,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东袁良先生提名黄明莉为监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事邬志刚先生因个人原因辞任监事职务，导致公司监事会成员人数已经低于法定最低人数，按照《公司章程》的有关规定，现经公司控股股东袁良先生提名，增补黄明莉为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会同期。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,557,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

深圳市宇航软件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

一、《深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

二、《广东华商律师事务所关于深圳市宇航软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日