

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 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 22 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：董事长叶宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2018 年年度股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所发行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，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：

2018年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，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：

2019年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 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）《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

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

该议案股东叶宁、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）涉及关联事项，回避表决。

（八）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 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）《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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

该议案股东叶宁、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）涉及关联事项，回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 4 月 22 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）《关于 2018 年度权

益分派预案的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,500,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏简文律师事务所

(二) 律师姓名：林均虎、吴洪先

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《江苏简文律师事务所关于苏州一航电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日