

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院办公楼大会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长马芳。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有公司的股份总数 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京新宇航测控科技股份有限公司与北京三晶创业科技集团有限公司 2019 年偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

因公司经营需要，预计 2019 年与关联公司北京三晶创业科技集团有限公司发生偶发性关联交易，总金额不大于 200 万元人民币，具体额度以实际发生交易金额为准，具体操作授权公司总经理、销售部及财务部执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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

股东张力、股东马芳、股东北京光之力新世纪科技发展中心（有限合伙）为关联方，依规进行了回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日