

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 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4日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任彦龙董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数39,198,000股，占公司有表决权股份总数的67.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,198,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日