

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

## 北京喜乐航科技股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书周国武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,148,149 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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，删除部分条款“总经理为公司法定代表人”，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%；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 1,481,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.27%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名陈天蛟先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

同意选举陈天蛟先生为公司董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%；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 1,481,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.27%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名方少庸先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

同意选举方少庸先生为公司董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%；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 1,481,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.27%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日