

证券代码：872011

证券简称：竞航科技

主办券商：财富证券

杭州竞航科技股份有限公司 2019 年第五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 10 日
2. 会议召开地点：杭州竞航科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄戟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、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 3 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公告详见于 2019 年 5 月 24 日披露的《杭州竞航科技股份有限公司关于公司董事、非职工代表监事换届选举的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公告详见于 2019 年 5 月 24 日披露的《杭州竞航科技股份有限公司关于公司董事、非职工代表监事换届选举的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州竞航科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

杭州竞航科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日