

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 2019 年第二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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-017)。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于调整 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 5 月 28 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）《关于更正 2018 年度权益分派预案说明的公告》（公告编号：2019-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(1) 苏州一航电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日