

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控 技术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：董事长李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。公司已于 2019 年 5 月 31 日在全国股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号：2019-016），本次大会由公司董事会召集，会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司第一届董事会任期届满进行了

换届选举，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司第一届监事会任期届满进行了换届选举，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日