

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 2019年第四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7月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院北京新宇航测控科技股份有限公司办公楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 11,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名陈兴旺、纪晓雨为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-020 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名张力、马芳、李海龙、梁玉龙、温怀利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见编号为

2019-021 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日