

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 2019 年第一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 5 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 1604
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,943,000 股，占公司表决权股份总数的 72.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认 2016 年注册地址及办公地址变更》议案

1.议案内容：

追认 2016 年 8 月 2 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 2 号楼 12B06 室迁往北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）17 层 B01。

2.议案表决结果：

同意股数 11,943,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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《追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

追认 2019 年 5 月 22 日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）17 层 B01 变更为北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 1604；追认 2019 年 5 月 22 日经营范围的变更，变更内容如下：

变更前经营范围：软件开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自主研发的产品；计算机系统集成；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（**数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外**）；销售自主研发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司根据上述内容，追认 2019 年注册地址、办公地址及经营范围变更，并结合《公司章程》当前条款，相应修改部分内容，具体详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司注册地址、办公地址及经营范围变更并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《提名王幸福担任第三届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

提名王幸福担任第三届董事会董事职务，任期自 2019 年第一次股东大会通过起生效，至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）审议通过《免去王幸福第三届监事会主席职务并选举王豪担任第三届监事会主席职务》议案

1.议案内容：

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会监事会主席职务，由于前监事会主席王幸福拟不再担任第三届监事会主席职务，故选举王豪担任第三届监事会主席职务。

2.议案表决结果：

同意股数 11,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（五）审议通过《免去王幸福第三届监事会监事职务并提名淮粉丽女士担任监事职务》议案

1.议案内容：

王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会非职工代表监事职务，由于监事会低于法定人数，特提名淮粉丽女士担任第三届监事会非职工代表监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 11,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

与会股东签章的《北京航天理想科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日