

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：郑州华航科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高清政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《郑州华航科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,047,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更》议案

1.议案内容：

公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房

屋 租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、 计算机、网络技术、智能化设备 的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变 更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的 销售、安装与维修；软件开发、设计、 销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子 产品、通信工程、网络工程、 计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医 疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及 零配件、机电产品的销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2.议案表决结果：

同意股数 23,047,200 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%；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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货 物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、 销售及技术服务； 房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、 计算机、网络技术、智能化 设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及 零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 具体内容以工商行政部门核准的经营为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,047,200 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%；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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

郑州华航科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日