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7月22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《追认设立子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与董事苏锋等自然人共同出资设立北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）企业，其中公司出资170万元，持股比例为50%，于2018年12月27日完成工商登记。公司现对上述对外投资暨关联交易事项予以补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

股东胡哲华为本次交易的关联方，回避表决。

(二) 审议通过《追认关联方向公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司董事苏锋 2018 年度拆借 17 万元资金给公司，公司实际控制人张宇峰 2019 年度拟拆借 218 万元给公司，截止目前已拆借 218 万元，现对上述事项进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1,193,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东北京中航星际数据投资管理合伙企业（有限合伙）、张宇峰、袁静、袁伟新回避表决。

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 年第二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24日