证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：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：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,120,000股，占公司表决权股份总数的89.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于控股子公司西安西电科大航晨自动化科技有限公司减资的公告》（编号为：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,120,000 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《西安航晨机电科技股份有限公司董事任命公告》（编号为：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,120,000 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日