

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司
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11月18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：袁良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份21,599,750股，占公司表决权股份总数的77.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司于2018年6月29日聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）

担任持续督导主办券商。自公司聘请信达证券担任公司持续督导主办券商以来，信达证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

现鉴于信达证券业务调整的需要，经信达证券与公司友好协商，双方决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。公司亦对信达证券一直以来的优质服务由衷的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 21,599,750 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，聘请开源证券作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。

2.议案表决结果：

同意股数 21,599,750 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,599,750 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续督导主办券商为开源证券股份有限公司。因此，申请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,599,750 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2019年11月20日