

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司

2020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：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区温阳路西小营北中石化加油站后院公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席2人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监边志新列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于向股东大会推荐新任公司董事的议案》。

同意股数 11,000,000 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%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张传利	董事	任职	2020年4月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

经与会股东、列席人员和记录人签字确认的《北京新宇航测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日