

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司 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 5 月 15 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会无需相关部门批准。

（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 12,850,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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

无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会职权范围内相关内控制度》议案

1. 议案内容：

为进一步规范本公司股东的大会的议事方式和决策程序，根据

《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《洛阳宇航重工科技股份有限公司章程》等有关规定，修改以下股东大会职权范围内相关内控制度：《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者管理管理制度》和《信息披露管理办法》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日