

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-610、701-720 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：兰满桔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 45,556,578 股，占公司表决权股份总数的 52.81%。

（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；

公司总经理兰满桔、副总经理刘杰、财务总监李冰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登

了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,656,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘杰回避表决。

（十）审议通过《关于 2020 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度对外借款授权的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数45,556,578股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数45,556,578股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数45,556,578股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十七）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十八）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十九) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二十) 审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二十一) 审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二十二）审议通过《补充确认公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,656,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘杰回避表决。

（二十三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二十四) 审议通过《监事任免的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,556,578 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东合拓律师事务所

(二) 律师姓名：朱剑武律师、吴桐泳律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
刘创业	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
陈海敏	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
崔周娣	监事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
龚小玲	监事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《广州尚航信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《广东合拓律师事务所关于广州尚航信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日