

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

## 深圳市宇航软件股份有限公司 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6月8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、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,591,690 股，占公司表决权股份总数的 77.44%。

#### （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 3 人，董事程瑞、彭川因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事童良爽因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于注销子公司北京宇航智造科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略调整，经与少数权益股东罗永强协商一致，拟注销子公司北京宇航智造科技有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,591,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

#### 4. 议案否决原因：

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司发展规划进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,591,690 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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《深圳市宇航软件股份有限公司 2020 年第一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

2020年6月10日