

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告（补发）

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频电话会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：叶晟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会

的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,148,149 股，占公司有效表决权股份总数的 54.37%。

（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 7 人，出席 1 人，董事陈天蛟、方少庸、周国武、潘运滨、李永、

独立董事王斌因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事黄哲颐、潘安民、吕丽达因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《2019 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《2019 年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2019 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2020 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2019 年度利润分配预案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（六）审议否决《关于<公司 2019 年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《公司 2019 年度报告及年报摘要》进行了审议。

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 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

因股东方对年度报告中的内容存在修改意见，故本次股东大会否决了该议案。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于<对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

股东大会对《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,148,149 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：王明磊、林东群

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京喜乐航科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海锦天城(厦门)律师事务所关于北京喜乐航科技股份有限公司 2019

年年度股东大会之法律意见书》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日