

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 2020年第四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7月24日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、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）相结合方式召开
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：  
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，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5人，持有表决权的股份总数48,321,378股，占公司表决权股份总数的56.01%。

#### （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4人，董事周晓胜因公事繁忙缺席；
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、副总经理列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为参股公司怀来云交换网络科技有限公司供应商的应收账款保理业务提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年7月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-060），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 44,421,378 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

本议案涉及关联事项，关联股东刘杰需回避表决。

## 三、备查文件目录

广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日