

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年第五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8月29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7楼会议室
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3人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司表决权股份总数的48.69%。

（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，董事周晓胜因工作繁忙缺席；
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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张海为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-068），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42,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-068），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42,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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、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
周晓胜	董事	离职	2020年8月29日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张海	董事	任职	2020年8月29日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第五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8月31日