

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 年第二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 9 月 10 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 28,012,335 股，占公司表决权股份总数的 77.28%。

**（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，董事彭川、程瑞因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事童良爽、黄明莉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 日于全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,012,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 年第二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 9 月 14 日