

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年第三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10月9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 8 人，持有表决权的股份总数 27,785,810 股，占公司表决权股份总数的 76.66%。

（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《关于对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，公司拟使用闲置资金 390 万元对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资。

2.议案表决结果：

同意股数 27,785,810 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 年第三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 10 月 12 日