

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第六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 11 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 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 8 人，持有表决权的股份总数 53,059,196 股，占公司表决权股份总数的 61.51%。

#### （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 5 人；
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《关于公司投资建设无锡数据中心一期项目的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月9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（2020-084），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 53,059,196 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《关于授权董事长签署有关无锡数据中心一期项目建设文件的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年11月9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（2020-084），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 53,059,196 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、备查文件目录

广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第六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 11 月 24 日