

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 23 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
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 10 人，持有表决权的股份总数 5,219.6042 股，占公司表决权股份总数的 60.50%。

#### （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 1 人，董事刘杰、郭葆春、孙毅、张海因工作繁忙缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘创业因工作繁忙缺席；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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 (2021-005)，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 51,990,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 205,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 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 (2021-005)，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 51,990,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 205,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年2月8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(2021-005)，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 51,990,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 205,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；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。

(四) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年2月8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(2021-005)，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 51,982,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.59%；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 213,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.41%。

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 2021 年第一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

2021年2月25日