

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司 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8月18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：李面换
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,461,500 股，占公司表决权股份总数的 90.95%。

（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；

4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司合肥毅航通信技术有限公司股权变更的议案》

1. 议案内容：

依据 2020 年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，考虑子公司合肥毅航通信技术有限公司连年持续亏损并且 2020 年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有子公司合肥毅航通信技术有限公司 65%的股权以人民币 0 元的价格转让给自然人曹国杰先生，转让后公司持有合肥毅航通信技术有限公司的股权比例变为 35%，合肥毅航通信技术有限公司将变为公司参股 35%的参股公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,461,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.95%；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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日