

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2021-008

**贵州航宇科技发展股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,353,926
普通股股东所持有表决权数量	71,353,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9670

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事梁益龙先生因在外出差未能现场出席参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,353,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

律师：孔禹璿、刘淼

2、律师见证结论意见：

贵州辰泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2021年8月2日