

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2019-010

北京航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号世纪华天大酒店一楼湖南 B 厅

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,607,077
普通股股东所持有表决权数量	108,607,077
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（%）	65.4325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4325

(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，董事长王宇翔先生主持本次会议。

（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 6 人，其中马永义、王瑛、李艳芳因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中孙伟因工作原因未能出席；

3、董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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、修订《公司章程》并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	108,605,713	99.9987	1,364	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案

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	108,605,713	99.9987	1,364	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于《对外投资管理制度》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	108,605,713	99.9987	1,364	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

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	108,605,713	99.9987	1,364	0.0013	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案	23,837,310	99.9942	1,364	0.0058	0	0.0000
4	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	23,837,310	99.9942	1,364	0.0058	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、姜圣扬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日