

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 3 日
- 2、会议召开地点：一楼会议室
- 3、会议召开方式：通信方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长余青松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议通知已经于 2017 年 12 月 19 日在 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 43,271,314 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨海洲先生董事职务的议案》

1、议案内容

公司由于发展经营需要，现提请免去杨海洲先生董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举郭虹女士为公司董事的议案》

1、议案内容

公司由于发展经营需要，现提请选举郭虹女士担任公司董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日