

湖北超卓航空科技股份有限公司 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 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号湖北超卓航空科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李光平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 46,662,500 股，占公司股份总数的 93.33%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,662,500 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

四、 备查文件目录

湖北超卓航空科技股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北超卓航空科技股份有限公司



2018 年 2 月 7 日