

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 2019 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：2019 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,271,314 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行申请 1,500 万元授信额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

经与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行（以下简称授信银行）协商，公司拟继续以其应收中航飞机股份有限公司、中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司的应收账款作为质押，向授信银行申请办理银行授信业务，授信总额不超过人民币 1,500 万元，授信期限为一年，股东陶炜和孟令晖及双方配偶提供个人连带责任保证担保。公司如果在授信期内拟行使分红权利，需取得授信银行的书面同意。

相关董事会议案已于 2019 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,271,314 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

陶炜、孟令晖为公司关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于特别授权法定代表人陶炜先生全权办理西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 1,500 万元授信业务》议案

1. 议案内容：

为便于业务办理，公司特别授权法定代表人陶炜先生办理西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 1,500 万元授信业务相关事宜。

相关董事会议案已于 2019 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

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

无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2019 年第一次临时股东大会会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日