

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 10 月 11 日
- 2、会议召开地点：中加飞机会议室
- 3、会议召开方式：现场、网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：凌凯礼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其

他部门批准。

（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 9 人，持有表决权的股份 34,802,077 股，占公司股份总数的 79.86%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会选举新董事的议案》

1、议案内容

由于王妍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名王新普担任公司董事会董事。任期与本届董事会一致。

2、议案表决结果：

同意股数 34,802,077 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

（二）审议通过《关于公司监事会选举新监事的议案》

1、议案内容

由于王新普先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名韩伟担任公司监事会监事。任期与本届监事会一致。

2、议案表决结果：

同意股数 34,802,077 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

三、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司



董事会

2017 年 10 月 11 日