

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年第六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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：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 邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 299,540,000 股，占公司表决权股份总数的 87.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟设立上海金汇通用航空股份有限公司山西分公司。具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于设立分公司的公告》(编号：2018-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数299,540,000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

《上海金汇通用航空股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018年9月14日