

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 第一届董事会第二十三次临时会议决议公告

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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路 158 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司由于经营发展需要，修订公司章程中相关内容。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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修改公司章程的公告》（编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2018-068）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司第一届董事会第二十三次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日