

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

2018年第四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12月24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：孟学东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2名，持有表决权的股份总数288,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京华彬天星通用航空股份有限公司购买资产暨关联交易〉事项的议案。

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

关联股东华彬航空集团有限公司回避表决；公司实际控制人郑刚为华彬航空集团有限公司执行董事、总经理，且兼任本次审议的《北京华彬天星通用航空股份有限公司购买资产暨关联交易》中交易对手华彬国际投资（集团）有限公司董事。

三、备查文件目录

《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日