

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

## 齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

### 2018年第二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1月3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：冯朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人(包括股东授权委托代表)，持有表决权的股份总数2,287,500股，占公司有效表决权股份总数的45.75%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，主要股东提名鲁霞、韦玲、段桂仁、刘国琪、刘志锐为第二届董事会董事成员，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人均不是连任董事。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

（1）提名鲁霞为第二届董事会成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）提名韦玲为第二届董事会成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）提名段桂仁为第二届董事会成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）提名刘国琪为第二届董事会成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）提名刘志锐为第二届董事会成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，主要股东提名孙静、宋林熹为第二届监事会非职工代表监事成员，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

以上监事会候选人孙静、宋林熹均不是连任监事。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

（1）提名孙静为第二届监事会非职工代表监事成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）提名宋林熹为第二届监事会非职工代表监事成员，任期三年。表决结果如下：

同意股数 2,287,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日