

证券代码：834310

证券简称：华夏飞机

主办券商：中泰证券

## 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 9 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：董事长何丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,867,441 股，占公司表决权股份总数的 86.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围的基础上增加**航空器材租赁（含发动机租赁）**，同时对公司章程第十三条进行修订。章程修订具体如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务；普通货物的仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：航空器、机体及部附件维修；飞机维修工程咨询服务；机械零部件加工、制造；航空器零件销售及进出口；金属表面处理及热处理加工；自有房屋租赁服务；民用航空器销售；包装装潢设计服务；普通货物的仓储；<b>航空器材租赁（含发动机租赁）</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,867,441 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

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

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日