

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：副董事长 安君
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 4 人，持有表决权的股份总数 299,420,000 股，占公司表决权股份总数的 87.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2018 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-013)和《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

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〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了较好的成绩。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由副董事长安君先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展监督工作，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席仇朝晖女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。公司执行具体情况详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海金汇通用航空股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，上海金汇通用航空股份有限公司财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。依据该《审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，列示了公司基本财务状况、主要财务指标及财务工作主要情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2019 年财务预算报告》，该报告为公司 2019 年经营计划的前瞻性陈述。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海金汇通用航空股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 299,420,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：陆曙光、李美华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京市环球律师事务所上海分所关于上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日