

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

2019 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 6 月 17 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 人，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增加经营范围暨修改公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 30 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增加经营范围暨修订公司章程的议案》(公告编号：2019-020)；公司于2019年6月17取得变更后的营业执照。

2.议案表决结果：

同意股数 288,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 6 月 19 日