

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 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：2018 年 6 月 28 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 邹建明
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 5 人，持有表决权的股份总数 299,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹建明先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名邹建明先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。邹建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名安君先生担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，

提名安君先生继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。安君先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 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《关于提名张红艳女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张红艳女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。张红艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 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《关于提名赵焰女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵焰女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。赵焰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 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《关于提名卫洁女士担任公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进

行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名卫洁女士继续为第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。卫洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 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《关于提名仇朝晖女士担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名仇朝晖女士继续为监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。仇朝晖女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,340,000 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《关于提名吕政君先生担任公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容:

鉴于第一届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名吕政君先生继续为监事会监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。吕政君先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果:

同意股数 299,340,000 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、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议

决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日