

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 2019年第一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7月8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：吴迅达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,490,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西安恒锵航空科技股份有限公司董事换届公告》（公

告编号：2019-014)

2.议案表决结果：

同意股数 17,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西安恒锵航空科技股份有限公司监事换届公司》(公告编号：2019-015)

2.议案表决结果：

同意股数 17,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日