

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：民族证券

齐翔通用航空（武汉）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8月2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：过半数与会董事共同推举的董事鲁霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,990,000股，占公司表决权股份总数的99.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认任命武启龙先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事段桂仁女士因个人原因，已向公司提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会追认任命武启龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。武启龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。具体内容详见公司于2019年7月18日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事任命公告（补发）》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与湖北汉之南航空学校有限公司拟开展通用航空领域飞行员定向委培计划并签署〈企业定向委培合作协议〉的议案》

1. 议案内容：

为加快公司转型并发展通航业务的进程、更好得储备通航业务人才应对市场竞争，公司拟与湖北汉之南航空学校有限公司开展通用航空领域飞行员定向委培计划，并签署〈企业定向委培合作协议〉。具体内容详见公司于2019年7月18日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司与湖北汉之南航空学校有限公司开展通用航空领域飞行员定向委培计划的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于开展航空人才培养千人计划的议案》

1. 议案内容：

为承担国家通用航空人才培养的战略任务，加大航空人才培养力度，充分利用国家

产业政策的大力扶持，让更多的适龄学生通过助学金完成航空人才培养计划，取得飞行员执照，成功就业，公司拟开展航空人才千人计划业务。具体内容详见公司于2019年7月18日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于开展航空人才培养千人计划的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

2018年12月6日，公司与武汉易长圣商务咨询服务有限公司签订借款合同，自2019年1月22日，出借人齐翔通用航空（武汉）股份有限公司向借款人武汉易长圣商务咨询服务有限公司提供为期两年，年利率为5%的330万元借款（以借款实际发放之日起）。具体内容详见公司于2019年7月18日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于追认对外提供借款的公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款并报登记机关备案。具体内容详见公司于2019年7月18日披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)的《公司章程(2019年7月修订)》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 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

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

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日