

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年第四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9月16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6人，持有表决权的股份总数303,340,000股，占公司表决权股份总数的88.72%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》 议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，上海金汇通用航空股份有限公司向上海国金租赁有限公司融资租赁 1 架 AW139 直升机，租金总额为人民币 91,886,742.80 元，租赁期限 5 年，公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、上海康桥正阳投资有限公司、实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保，担保金额为 77,000,000.00 元，担保期限从 2019 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 8 日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（编号：2019-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,380,000 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

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司由于经营发展需要，就公司经营范围变更事项修订公司章程中相关内容。具体内容详见公司于2019年8月30日在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关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 303,340,000 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

无

三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第四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 9 月 17 日