

证券代码：835042

证券简称：ST 中加

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

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：2019 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：凌凯礼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,405,077 股，占公司有表决权股份总数的 74.36%。

议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外投资的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,405,077 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

无

二、备查文件目录

(一)《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日