

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 年第五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 11 月 7 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：董事长
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 4 人，持有表决权的股份总数 299,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈亮任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事赵焰的《辞职报告》。赵焰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举沈亮先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数299,280,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举范大钧任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2019年10月17日收到了董事安君的《辞职报告》。安君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举范大钧先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。范大钧先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 299,280,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈亮	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
范大钧	董事	任职	2019 年 11 月 7 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日