

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈耀忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2019年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：

1、公司 2019 年度 1-6 月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为 1,181,412.22 元。

2、公司 2019 年度 1-6 月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为 122,701.88 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

苏州海竞信息科技集团有限公司为公司控股股东，持有股份数 11,250,000 股，是关联方企业新海宜科技集团股份有限公司和关联方企业苏州海风物业管理有限公司的控股股东，因此构成本议案的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日