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年第六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12月29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6人，持有表决权的股份总数309,280,000股，占公司表决权股份总数的90.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月13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联担保公告》（编号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,320,000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《公司财务资助》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，上海正阳投资集团有限公司拟于2020年1月1日至2020年4月30日向公司提供不超过10,000万元的财务资助。

具体内容详见公司于2019年12月13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联交易公告》（编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,320,000 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。

（三）审议通过《关于公司关联担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 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联交易公告》（编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,320,000 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。

三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2019 年第六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12月30日