

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 2019 年第二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 31 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：吴迅达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 17,480,000 股，占公司表决权股份总数的 87.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加经营范围并修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

为适应公司经营需要，公司拟增加经营范围。内容详见同日披露于登载在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：

同意股数 17,480,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日