

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 2020 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：2020 年 1 月 9 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《关于公司名称变更》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要：

公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科

技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co.,Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co.,Ltd.”；

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要：

公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称及经营范围，公司亦将根据变更情况拟对公司章程进行修订，具体为：

1、公司名称由“苏州海中航空部件股份有限公司”拟变更为“苏州海中航空科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

公司英文名称由“Suzhou Haizhong Aviation Parts Co., Ltd.”拟变更为“Suzhou Haizhong Aviation Technology Co., Ltd.”；

2、公司经营范围由“飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。”拟变更为“研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能监控设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品。并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。”

授权董事会全权办理工商变更备案登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 2020 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

2020年1月10日