

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

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 3 月 20 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：郑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 288,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京华彬天星通用航空股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2、表决结果：

20,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东华彬航空集团有限公司回避表决，持有公司股份数为 268,000,000 股。公司董事长、实际控制人郑刚为华彬航空集团有限公司执行董事、总经理，其能够对关联交易对手红牛维他命饮料（湖北）有限公司、华彬国际租赁有限公司、海燕通用航空有限公司、华彬亚盛通用航空（北京）有限公司、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司、北京红牛饮料销售有限公司、华彬航空技术（天津）有限公司施加重大影响。

（二）审议并通过《关于承诺事项履行进展的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2020-003）。

2、表决结果：

20,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东华彬航空集团有限公司回避表决，持有公司股份数为 268,000,000 股。华彬航空集团有限公司是公司实际控制人郑刚能够实际控制的企业，且华彬

航空集团有限公司及郑刚均系本次承诺事项的承诺主体。

（三）审议并通过《关于追认关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2020-001）。

2、表决结果：

20,000,000股赞成，占表决权股份总数的100%；0股反对，占表决权股份总数的0%；0股弃权，占表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

关联股东华彬航空集团有限公司回避表决，持有公司股份数为268,000,000股。

三、备查文件目录

《北京华彬天星通用航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020年3月20日