

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 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 4 月 10 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：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 4 人，持有表决权的股份总数 299,240,000 股，占公司表决权股份总数的 87.52%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行公司章程进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 299,240,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 299,240,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 299,240,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 299,240,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议

决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020年4月10日