

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：董事长沈耀忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《苏州海中航空科技股份有限公司 2019

年年度报告》（公告编号：2020-003）和《苏州海中航空科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对 2019 年下半年度发生的偶发性关联交易予以确认：

（1）公司 2019 年度 7-12 月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为 2,805,576.25 元。

（2）公司 2019 年度 7-12 月与关联方是苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为 122,701.89 元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘请一年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：苏小兵、郭玉叶

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签署的《苏州海中航空科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于苏州海中航空科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日