

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 2020 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：2020 年 5 月 29 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：现场投票
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：
本次临时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。

（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，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高管列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的决议》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订了《公司章程》，已通过董事会审议，详细情况见信息披露指定网站（www.neeq.com.cn）《苏州海中航空科技股份有限公司 2020 年第二届第五次董事会决议公告》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件目录

《苏州海中航空科技股份有限公司 2020 年第二届第五次董事会决议公告》

《苏州海中航空科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日