

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 年第三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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：苏州海中航空科技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%。

（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；

高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）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 2020 年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：

公司 2020 年度 1-6 月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品的关联交易，累计交易金额为 437,432.60 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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：

苏州海竞信息科技集团有限公司为公司控股股东，持有股份数 11,250,000 股，是关联方企业新海宜科技集团股份有限公司的控股股东，因此构成本议案的关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州海中航空科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

苏州海中航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日