

证券代码：871099

证券简称：ST 金汇

主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司 2020 年第五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 10 月 16 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：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 3 人，持有表决权的股份

总数 299,020,000 股，占公司表决权股份总数的 87.45%。

(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 4 人，董事卫洁因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事仇朝晖、高莉俊因个人原因缺席；
3. 公司信息披露负责人类型请选择会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 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）上披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2020 年第五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 10 月 16 日