

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2020 年第四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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌凯礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,709,377 股，占公司有效表决权股份总数的 72.76%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名郭传勤、张冬梅、尹於舜、叶凤祥、关鹏程为公司第四届董事会董事候选人，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,709,377 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名陈瑶、袁龙彪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,709,377 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭传勤	董事	任职	2020 年 11 月 2 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
关鹏程	董事	任职	2020 年 11 月 2 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

张冬梅	董事	任职	2020年11月2日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
尹於舜	董事	任职	2020年11月2日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
叶凤翔	董事	任职	2020年11月2日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈瑶	监事	任职	2020年11月2日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
袁龙彪	监事	任职	2020年11月2日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020年11月3日