

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

2020 年第一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 4 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：高清政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 23,047,200 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 7 人，出席 6 人，董事高杨因个人原因缺席；
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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，高清政、高杨、高雯旭、王振中、蔡朝辉、廖锡杰、李金刚为公司第三届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

第二届董事会的现任董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事会候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数23,047,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名王艳华、褚

鹏飞为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事会候选人皆为续任监事。第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。另1名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

第二届监事会的现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,047,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高清政	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高杨	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高雯旭	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王振中	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
蔡朝辉	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

廖锡杰	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李金刚	董事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王艳华	监事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
褚鹏飞	监事	任职	2020年11月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2020年11月6日