

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：招商证券

山东高翔通用航空股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告于 2021 年 2 月 9 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）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,770,727 股，占公司有效表决权股份总数的 97.62%。

（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，董事高峰因出国缺席；
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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,770,727 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议书，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议生效之日起，将由中泰证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,770,727 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

鉴于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导的事由，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东高翔通用航空股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,770,727 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,770,727 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日