

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 2021 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：2021 年 2 月 25 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：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。

（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《关于追认关联交易的议案》

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 年下半年发生的偶发性关联交易予以确认：

公司 2020 年度 7-12 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 281,196.89 元。

公司 2020 年度与关联方苏州海竞信息科技集团有限公司发生资金往来（保险费），累积金额为 4,870.62 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

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，该公司的实控人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。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是公司预计 2021 年度日常性关联交易。根据公司生产经营的安排，公司预计 2021 年度日常性关联交易为：

公司向关联方新海宜科技集团股份有限公司销售金属零部件等产品，2021 年预计金额 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

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，该公司的实控人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 2021 年第一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

2021 年 2 月 25 日