

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113 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：冯剑寒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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 4 人，董事郑智银因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王立辉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管全部列席此次年度股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

### 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
陈忠跃	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘一	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈轩	董事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱群	监事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘勖	监事	任职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑智银	董事	离职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
冯剑寒	董事	离职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郁志翔	董事	离职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈立辉	董事	离职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王立辉	监事	离职	2021年5月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- (一) 《宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2021年5月26日