

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

**山东高翔通用航空股份有限公司**  
**2021 年第三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 6 月 16 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 6 月 1 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](http://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 11 人，持有表决权的股份总数 23,197,395 股，占公司有效表决权股份总数的 87.8723%。

**（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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金使用用途，将原计划用于“通用航空机场建设”的部分资金用途变更为“采购航空器、配备机组人员等”以及“补充流动资金”。具体内容详见2021年6月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,197,395 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。

## 三、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年第三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 6 月 16 日