

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇真南路 4929 号古猗园商务大厦 906 室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场、通讯方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭传勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 32,249,377 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年财务审计机构。拟聘请上海孜荣会计师事务所(普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。详见上海中加飞机机载设备维修股份有限公司于2021年6月15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)披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-008)

2. 议案表决结果：

同意股数32,249,377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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第一次临时股东大会决议

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2021年6月30日