

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司 2020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：2020年4月10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：董事长赵文星先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 82,857,600 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请授权公司第二届董事会办理公司修订《公司章程》的有关工商变更登记事宜，并报送相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订〈董事会议事规则〉部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于任免公司监事议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 03 月 26 日于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《江苏中澳航空科技股份有限公司关于任免公司监事公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订〈监事会议事规则〉部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
ZHAO YUNA	监事	离职	2020年4月 10日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
吕佳	监事	任职	2020年4月 10日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏中澳航空科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日