

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 2021 年第二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 9 月 4 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《关于变更募集资金用途》议案

### 1. 议案内容：

具体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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-027）。

### 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

无。

## 三、备查文件目录

《江苏中澳航空科技股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 9 月 6 日