

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 11 月 11 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：陈忠跃
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、法规、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 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；

公司高管全部列席此次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会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 10 月 27 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 (2021-025)，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
潘勃	监事	离职	2021 年 11 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
严桂兰	监事	任职	2021 年 11 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2021 年第二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11月11日