

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12月28日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心419会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
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、行政法规、部门规章、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5,500万股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 13 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（2021-031），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 5,500 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于增选第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》修正后的董事会董事人数由 5 人增至 7 人，根据《公司法》及新修正的《公司章程》有关规定应举行董事会董事增选，经股东提名张清宇、潘勃为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起计算，至本届董事会期满结束。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 13 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（2021-031），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 5,500 万股，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

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。

(四) 审议通过《关于调整机场广告业务的议案》

1. 议案内容：

近日接控股股东宁波机场集团有限公司（以下简称机场公司）关于调整宁波机场广告业务的通知,机场公司自 2021 年 5 月 29 日起终止与宁波机场翔鹰发展股份有限公司的机场广告场地租赁合同,相应的机场广告经营收入结算至 2021 年 5 月 28 日止。

鉴于与机场公司广告场地租赁合同终止后,公司目前已不具备继续开展机场广告经营业务的条件,建议重新调整公司内部经营业务重心,停止机场广告经营业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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
张清宇	董事	任职	2021年12月28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
潘勃	董事	任职	2021年12月28日	2021年第三次临时股东大会	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年第三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12月28日