

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 2022 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：2022 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

公司拟免去杨光先生董事职务，提名高微女士担任董事职务。

具体详见全国中小企业股份转让系统制指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-001）。

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

无。

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
高微	董事	任职	2022年4月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨光	董事	离职	2022年4月 9日	2022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 2022 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

2022 年 4 月 11 日