

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司 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 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长杨丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,630,731 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事 1 人因个人缺席；
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；

4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选议案》

1.议案内容：公司第二届董事会任期届满，提名杨丁（连任）、翟禹（连任）、朱建设（连任）、金灵伟（连任）、张涛（新任）为公司为第三届董事会董事提名人选，任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于第三届监事会非职工监事提名人选议案》

1.议案内容：因第二届监事会成员任期届满，现提名马佳（连任）、吴智勇（连任）为公司第三届非职工监事人选，任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意股数 5,630,731 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 本议案无回避表决情况。

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
陈金龙	董事	离职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津中翔腾航科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日