

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司
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：公司董事长李睿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张力心、丰蕾因工作原因未席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩梅、王林双因工作原因未出席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，推荐钟诚元先生为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致；免去丰蕾女士公司董事的职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

(2) 审议通过《关于更换公司监事的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南华创文旅大健康产业集团有限公司提名，推荐张海燕女士为公司第三届监事会监事，任职期限与本届监事会一致；免去韩梅女士公司监事的职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

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
钟诚元	董事	任职	2022年4月 10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

丰蕾	董事	离职	2022年4月 10日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
韩梅	监事	离职	2022年4月 10日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张海燕	监事	任职	2022年4月 10日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022年4月12日