

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：董事长高昂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,198,395 股，占公司有表决权股份总数的 87.876%。

（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，董事张美海因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙红广、马宏伟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员冯亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长高昂先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算的情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年企业发展规划及工作计划，现编制《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

从公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,195,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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%。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《补充审议〈关于变更募集资金用途〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司将原计划用于补充流动资金的 369,800.00 元，变更为用于采购航空器、配备机组人员。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟签订〈承租人变更协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《关于公司拟签订〈承租人变更协议〉的公告》，公告编号：2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,667,055 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东高昂、高峰、高珊、刘伯源、济宁瑞祥投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东高昂、高峰、高珊系兄弟关系，高昂持有法人股东济宁瑞祥投资管理合伙企业（有限合伙）26.33%的股份，并为该合伙企业的执行事务合伙人，刘伯源为高昂配偶的兄弟。回避表决股份合计 16,531,340 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张霞、杨帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《山东德衡（济南）律师事务所关于山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日