

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5月25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：董事长赵文星先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他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 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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作，董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王有枚、高微为第三届董事会董事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作，监事会提名赵玉梅和赵武江为第三届监事会监事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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
赵文星	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵磊	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马飞	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王有枚	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高微	董事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵玉梅	监事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵武江	监事	任职	2022年5月25日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年第二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5月25日