

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年第三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6月28日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
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：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%。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3人，董事钟诚元、张力心、杨威、钱海涛因工作原因未出席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事秦乾、张海燕因工作原因未出席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《2021年度财务预算执行及2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2021年度财务预算执行及2022年度财务预算报告》及其附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.00%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2022 年第三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 6 月 30 日