

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(更正后)

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 |
| 杨丁  | 董事长 | 任职   | 2022年4月11日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 翟禹  | 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 |
| 朱建设 | 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 |
| 金灵伟 | 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 |

|     |    |    |                    |                     |      |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
|     |    |    | 月 11 日             | 临时股东大会              |      |
| 马佳  | 监事 | 任职 | 2022 年 4<br>月 11 日 | 2022 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴智勇 | 监事 | 任职 | 2022 年 4<br>月 11 日 | 2022 年第一次<br>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 7 月 5 日