

证券代码：839649

证券简称：昌龙飞机

主办券商：申万宏源承销保荐

昌龙飞机（荆门）股份有限公司 2022 年第一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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：昌龙飞机（荆门）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：董事会
5. 会议主持人：张吉祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.875%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月22日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2022-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年7月22日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
梁富国	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
侯晓雁	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶菲	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
童雪萍	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐高才	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张晶	监事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨凌云	监事	任职	2022年8月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昌龙飞机（荆门）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日