

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8月20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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

### （二）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年第三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 8 月 22 日