

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 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 9 月 16 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：董事长马国利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 113,650,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.99%。

（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 3 人，董事陈国东、马杰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事李建宏、原洪波因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-032），议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-029），议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日