

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔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 12 月 1 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 异地书面投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,198,395 股，占公司有表决权股份总数的 87.876%。

（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；

公司高级管理人员张美海、冯亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更且需对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东高翔通用航空股份有限公司关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,198,395 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东高翔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》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日