

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 100,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人；董事张力心因工作原因未出席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2022年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所的执业证书以及证券、期货相关业务的许可证；是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，该所拥有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能满足公司年度审计工作的要求。公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘用期限自审计工作开始之日起至2022年度股东大会闭会止。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计报表提供审计服务，经询比价2022年报的审计报酬为7万元人民币(大写：柒万元整)。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席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，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023年1月31日