

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川西华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2月28日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长李大军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数14,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的63.64%。

##### （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5人，列席3人，董事刘煜、羊学东因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事王丽萍因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管李忠、王东翔、何晓娟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 13 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 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
李大军	董事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯继宁	董事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽平	董事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
洪华丽	董事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭洪刚	董事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
代永蓉	监事	任职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王丽萍	监事	离职	2023年2月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

四川西华通用航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日