

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 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：吴迅达
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安恒镡航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.80%。

（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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列度会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

经公司董事会推荐,拟提名吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为公司第三届董事会董事候选人,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

第三届董事会董事候选人吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为连任董事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,560,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

拟提名俞绍兵、崔小利为公司第三届监事会监事候选人,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为了确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

第三届监事会监事候选人俞绍兵为连任监事，崔小利为新任监事，均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,000 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，无须回避表决。

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
吴迅达	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾婉莉	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭继军	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王丽娟	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨红梅	董事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
俞绍兵	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
崔小利	监事	任职	2023 年 3 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

《西安恒铨航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日