

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 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：董事长赵文星先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 82,857,600 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 82,857,600 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. 回避情况

无。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果

同意股数 82,857,600 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

无。

三、备查文件目录

- 1、《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日