

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室三
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘亚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 21,494,144 股，占公司表决权股份总数的 64.4942%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人彭晖、副总经理王俊林列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金龙先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会 2023 年 3 月 28 日收到董事艾剑英先生递交的辞职报告，艾剑英先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）提名金龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。金龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,494,144 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,494,144 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
艾剑英	董事	离职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
金龙	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都天科航空制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日