

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 年第二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 5 月 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李大军先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨迪因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员李忠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月18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(2023-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于2023年公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月18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(2023-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第二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 5 月 5 日