

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐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 10 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：公司董事长李睿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事钟诚元、赵霞、张力心因工作原因未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦乾、王林双因工作原因未出席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于增加审计范围的议案》

(1) 议案内容：

现将增加审计范围，由大华会计师事务所对 5 架直升机进行专业减值测试，包干费用 4 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 70%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
30,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 30%。

三、备查文件目录

《云南和谐通航用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日