

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

## 昌旺航空（湖北）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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
- 会议召开地点：昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
- 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：唐高才先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

##### （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 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.875%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘晓玲女士担任公司董事》议案

### 1. 议案内容：

公司董事会提名刘晓玲女士担任公司董事。详见公司于2023年6月15日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》，公告编号：2023-018。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,990,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
刘晓玲	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
童雪萍	董事	离职	2023年6月 30日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司  
董事会

2023年6月30日