

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年第三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7月21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，董事赵霞、钟诚元、张力心因工作原因未出席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事秦乾因工作原因未席；
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

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，选举刘鹏峰先生、段婷女士为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致；免去钟诚元先生、赵霞女士公司董事的职务。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2、议案表决结果：

子议案 1：选举刘鹏峰先生为第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 2：选举段婷女士为第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席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，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
赵霞	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
钟诚元	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

刘鹏峰	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
段婷	董事	任职	2023年7月 21日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2023 年第三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7月25日