

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司 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 8 月 12 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 异地书面投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,198,395 股，占公司有表决权股份总数的 87.876%。

（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 4 人，董事高峰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员张美海、冯亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,557,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.617%；反对股数 2,640,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.383%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日