

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：云南和谐通用航空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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《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 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

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张力心因工作原因未出席
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于选聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》

(1) 议案内容：

众华会计师事务所是中国大型会计师事务所之一，注册资金为人民币 5000 万元，经营范围主要包括审计、验证资本、资产评估、投资评估及可行性研究、财务及管理咨询、内控制度设计、会计制度设计、代理记账、会计顾问、代理税务申报及税务咨询、代拟合同章程等经济文件、培训财会人员、其它会计和审计服务等。在全国五千余家会计师事务所中，近三年营业收入排名第二十六位。作为中国财政部、中国证监会和国家国有资产管理局第一批批准的可以从事证券、期货相关业务的大中型会计师事务所，服务了众多上市公司。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计报表提供审计服务，经竞争谈判 2023 年报的审计报酬为 5 万元人民币（大写：伍万元整）。

(2) 议案表决结果：

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、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日