

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马国利先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩连辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事靳斌先生因个人原因提出辞去公司董事一职，为保证公司董事会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名韩

连辉先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过：

一、《关于提名韩连辉为公司董事的议案》；

二、《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》；

会议时间为 2024 年 4 月 8 日上午 10 时，地点为山西省长治市城东路 102 号公司会议室。股权登记日为：2024 年 4 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日