

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

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：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：董事长马国利先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 116,550,000 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

(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；
公司董事会秘书许华婷女士列席了会议。

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：

普通股同意股数 116,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事曹丽芳女士、李建宏先生因个人原因分别辞去公司监事职位，为保证公司监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，公司提名杨美丽女士、段炼先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，与会股东无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于提名韩连辉为公司董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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
韩连辉	董事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨美丽	监事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
段炼	监事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日