

证券代码：831643

证券简称：中翼云创

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中翼云创（北京）科技股份有限公司

## 2024 年第五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 10 月 15 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：董事会
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司表决权股份总数的 76.4427%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成立湖北十堰公司并占 70% 股权的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日