

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 年第六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 12 月 4 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，占公司有表决权股份总数的 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）有限公司对公司控股的孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司出资方式变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

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。

（二）审议通过《关于公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，因此不回避表决。

三、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司 2024 年第六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 12 月 5 日