

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司行政楼 201A 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：董事长俞子峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,358,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司第一届董事会充分讨论，公司第一届董事会提名俞子峰先生、查志芳女士、赵娟女士、李艺涛先生、何江先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第一届董事会成员依照法律、行政法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏意可航空科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,035.82 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 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《关于公司监事会换届选举的议案》：

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，同意提名赵晓洙先生、姜俊涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的

规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏意可航空科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,035.82 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%;反对股数 0 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 0%;弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏兰创律师事务所

(二) 律师姓名：陆蒙超、赵徐

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

四、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
俞子峰	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
查志芳	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵娟	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李艺涛	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何江	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

赵晓洙	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
姜俊涛	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏意可航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
《法律意见书》

江苏意可航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日