

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 21 日以通讯方式书面发出
- 会议主持人：公司董事长李睿先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度审计机构；聘用期限自审计机构进场工作至 2024 年度股东大会止。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计报表提供审计服务，经协商 2024 年报的审计报酬为 5 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日