

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李睿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《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》

(1) 议案内容：

公司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，聘用期限自审计工作开始之日起至 2024 年度股东大会闭会止。

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（大写：伍万元整）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日