

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式通讯发出
- 会议主持人：公司董事长李睿先生
- 会议列席人员：公司监事、部分高管
- 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》以及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原股东云南华创文旅大健康产业集团有限公司、云南省国有资本运营有限公司、昆明浩广投资有限公司联合转让公司90%股权，本次转让在云南省产权

交易所公开进行转让，2025年1月3日，云南省产权交易所确定姚敏为本次转让的受让方；本次转让取得全国中小企业股份转让系统的确认函；现9000万股股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理证券非交易过户登记，由姚敏受让；公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。修订内容详见公司2025年6月23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)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司换届选举暨提名第四届董事会候选人的预案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推荐姚敏女士、傅德明先生、马林先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

(1)提名姚敏女士为第四届董事会董事候选人

同意7票；反对0票；弃权0票。

(2)提名傅德明先生为第四届董事会董事候选人

同意7票；反对0票；弃权0票。

(3)提名马林先生为第四届董事会董事候选人

同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《公司董事会换届选举的议案》《公司监事会换届选举的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日