

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：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：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 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会会议情况

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《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《公司章程（修订稿）》

（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，不涉及回避表决票。

2、审议《公司董事会换届选举的议案》

（1）议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满，经各股东推荐，董事会提名姚敏女士、马林先生、傅德明先生为公司第四届董事会候选人，任期为三年，连选可连任；本议案分为三个子议案。

(2) 议案表决结果：

1) 子议案 1：选举姚敏女士为第四届董事会董事

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%。

2) 子议案 2：选举马林先生为第四届董事会董事

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) 子议案 3：选举傅德明先生为第四届董事会董事

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，不涉及回避表决票。

3、审议《公司监事会换届选举的议案》

(1) 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满，经各股东推荐，监事会提名路欣女士、陈思屹女士为公司第四届监事会候选人（职工监事除外），任期为三年，连选可连任；本议案分为两个子议案。

(2) 议案表决结果：

1) 子议案 1：选举路欣女士为第四届监事会监事

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%。

2) 子议案 2：选举陈思屹女士为第四届监事会监事

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，不涉及回避表决票。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日