

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国信证券

云南和谐通用航空股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年11月20日10:00
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于和谐通航与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定终止持续督导协议，并拟同意签署《云南和谐通用航空股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于和谐通航与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于和谐通航与国信证

券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于和谐通航与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

出于公司战略发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并授权董事会秘书负责处理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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二届董事会第四次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2018年11月21日