

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 2018年第二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：2018年12月7日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-36）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（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》。具体内容详见公司于2018年11月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2018-36)。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(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。具体内容详见公司于2018年11月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-36）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（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。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-36）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 12 月 10 日