

德奥通用航空股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

- (1)现场会议召开时间：2019年8月22日(星期四)下午3：30；
- (2)网络投票时间：2019年8月21日—2019年8月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长戚勇先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共30人，代表有表决权的股份数额6683.0346万股，占公司总股份数26,520万股的25.2%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东29人，代表有表决权的股份数144.26万股，占公司总股份数26,520万股的0.54%。

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师事务所施广俊律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》

公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，顺利推进司法重整，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等，期限为10个月。

四、律师出具的法律意见

广州锦天成律师事务所施广俊律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日