

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-103

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《广联航空工业股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条：</b> 公司注册资本为人民币 21,175.7100 万元	<b>第六条：</b> 公司注册资本为人民币 <b>21,175.7336</b> 万元
2	<b>第二十条：</b> 公司股份总数为 211,757,100 股，全部为普通股，每股面值人民币一元。	<b>第二十条：</b> 公司股份总数为 <b>211,757,336</b> 股，全部为普通股，每股面值人民币一元。
3	<b>第九十八条：</b> 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	<b>第九十八条：</b> 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

序号	修订前	修订后
	<p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。<b>董事任期届满未及时改选、董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数或者独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</b></p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
4	<p><b>第一百零二条：</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p><b>第一百零二条：</b></p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p><b>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应</b></p>

序号	修订前	修订后
		<p>当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>

注：鉴于公司可转换公司债券于2023年9月28日进入转股期，公司总股本数量截至2023年12月8日增加至211,757,336股，本公告中公司总股本数量中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广联航空工业股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

本次公司章程的修改事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年12月13日