

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2021-066

德奥通用航空股份有限公司

关于采用差额选举方式进行第六届董事会、监事会 换届选举及选举程序的公告

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。

2021年12月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将召开2021年第三次临时股东大会进行第六届董事会、监事会换届选举。

2021年12月18日，公司董事会收到公司股东杨就妹、杨伟健、陈乙超、张宇、曹升联合提交的《关于提请增加德奥通用航空股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，提案人提请公司董事会将《关于增加第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

有关内容请详见2021年12月14日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第三十次会议决议的公告》、2021年12月21日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》等相关内容。

一、本次股东大会董事、监事的应选人数及选举程序

公司将于2021年12月30日(星期四)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董

事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次非独立董事应选举人数为 6 名，候选人有 12 名；独立董事应选举人数为 3 名，候选人有 5 名；非职工代表监事应选举人数为 2 名，候选人有 4 名，故本次股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，分别从 12 名候选人中选举 6 名担任公司第六届董事会非独立董事，从 5 名候选人中选举 3 名担任公司第六届董事会独立董事，从 4 名候选人中选举 2 名担任公司第六届监事会非职工代表监事。

二、董事、监事候选人当选方式

1、非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前六名当选。

2、独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前三名当选。

3、非职工代表监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前两名当选。

4、按上述方式选举的董事(含独立董事)、监事人数低于第六届董事、监事应选人数时，缺额部分人员公司将另行召开股东大会进行选举；公司第六届当选的董事及监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，缺额部分人员公司将在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会进行选举。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日