

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871636	高翔通航	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司的经营情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长高昂先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。

（二）审议《关于审议<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算的情况予以汇报。

（四）审议《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年企业发展规划及工作计划，现编制《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于审议<2021 年度利润分配方案>的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《补充审议关于变更募集资金用途的议案 》

2021 年公司将原计划用于补充流动资金的 369,800.00 元，变更为用于采购航空器、配备机组人员。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2021-009。

（十）审议《关于公司拟签订<承租人变更协议>的议案 》

具体内容详见公告《关于公司关于公司拟签订承租人变更协议的公告》，公

告编号：2022-003。关联股东高昂、高峰、高珊应回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件和委托人身份证复印件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：：2022 年 5 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯亮 电 话：13953763674 传 真：0537-3766777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日