

证券代码：839649

证券简称：昌龙飞机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 昌龙飞机（荆门）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 10：00。

## （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	839649	昌龙飞机	2022年10月12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。

## （七）会议地点

昌龙飞机（荆门）股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司全称》议案

根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司全称拟由“昌龙飞机（荆门）股份有限公司”变更为“昌旺航空（湖北）股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2022-025）。

### （二）审议《关于拟变更公司证券简称》议案

公司证券简称拟由“昌龙飞机”变更为“昌旺航空”，证券代码保持不变。

变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2022-025）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

针对公司拟变更公司全称，对《公司章程》的相应条款进行修改，其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续：现场登记，也可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月17日8：00至10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号

联系人：侯晓雁 联系电话：0724-8886268

（二）会议费用：会议食宿和交通自理

## 五、备查文件目录

《昌龙飞机（荆门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昌龙飞机（荆门）股份有限公司董事会

2022年9月30日