

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 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### (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

公司第二届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开山东高翔通用航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，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 12 月 1 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11月25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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

为了满足公司经营发展需要,公司拟对住所进行变更且需对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《山东高翔通用航空股份有限公司关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-018)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

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件原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件和委托人身份证件复印件；
- 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件原件及复印件、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件原件及复印件、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12月1日9时30分至10时

(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  
电子邮箱：[42486458@qq.com](mailto:42486458@qq.com) 通讯地址：济宁高新区王因镇济微路西四合院

(二) 会议费用：与会人员所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日