

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

## 云南和谐通用航空股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 4 月 27 日上午 9:30。

## (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	833567	和谐通航	2023年4月26日

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

云南和谐通用航空股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加审计范围的议案》

现增加审计范围，由大华会计师事务所对5架直升机进行专业减值测试，包干费用4万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月26日9:30

（三）登记地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室

## 四、其他

- (一) 会议联系方式：代亦男 13888831311
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司董事会

2023年4月11日