

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

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》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

无特别说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 09:30。

(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	834543	蔚蓝航空	2023年5月5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。

本公司聘请的北京中伦（武汉）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《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-028）和《湖北蔚蓝通用航空科技

股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-029）。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年年度财务决算报告》，就公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

对公司 2022 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2022 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-032）

（八）审议《关于公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

关于公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构公告》（公告编号：2023-033）。

（九）审议《关于 2023 年拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司的经营及业务发展需要，公司 2023 年拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投资、新建项目投资等各种业务。因银行、融资租赁公司等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、实际控制人宋谨及程道华为公司授信无偿提供个人连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终签署的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行等金融机构申请综合授信公告》（公告编号：2023-034）。

（十）审议《关于关于修订股东大会制度、董事会制度、监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度，制定利润分配管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度，制定利润分配管理制度的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2023-035）、《董事会制度》（公告编号：2023-036）、《监事会制度》（公告编号：2023-037）、《对外投资管理制度》（公告编号：2023-038）、《对外担保管理制度》（公告编号：2023-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-042）。

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

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、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月10日08:30-9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖开发区珞喻路佳园路456号光谷国际大厦A座1单元24层

四、其他

（一）会议联系方式：况培；联系电话：027-87490140

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司董事会

2023年4月20日