

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

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开公司 2022 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

√ 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 5 月 11 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	2023 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2022 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于选举高昂先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高昂为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

（九）审议《关于选举高峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高峰为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对

象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

（十）审议《关于选举高珊先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高珊为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

（十一）审议《关于选举张美海先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张美海为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

（十二）审议《关于选举冯亮先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名冯亮为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

（十三）审议《关于选举李杰先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名李杰先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会进行表决。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

（十四）审议《关于选举马宏伟先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名马宏伟先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会进行表决。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。上述监事候选人

经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八、九、十、十一、十二，十三、十四；

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：2023年5月11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十五次会议决议》

（二）《山东高翔通用航空股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日