

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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

√ 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：2023 年 5 月 26 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	昌旺航空	2023年5月22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 2 名律师。

（七）会议地点

湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

由公司董事长唐高才先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

由公司监事会主席苏泓博先生代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2022 年审计报告，形成公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配》

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

（七）审议《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

（八）审议《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》

议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

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、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：2023年5月26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

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司董事会

2023年4月27日