

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马国利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 111,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.88%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度报告》及《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年报摘要》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （五）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

董事长马国利先生因存在关联关系，故回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2023 年财务资助、租赁关联交易》的议案

## 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

董事长马国利先生因存在关联关系，故回避表决。

### （八）审议通过《2022 年度进行权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于授权公司管理层办理 2023 年度融资事宜》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山西英佳律师事务所
- (二) 律师姓名：原冰、焦帆律师
- (三) 结论性意见

综上，本所律师认为：山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效

### 四、备查文件目录

- (一)《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。
- (二)《山西英佳律师事务所关于山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日