

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 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 6 月 30 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6月28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。

（七）会议地点

昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘晓玲女士担任公司董事》议案

公司董事会提名刘晓玲女士担任公司董事。详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-018）。

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6月30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六次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司董事会

2023年6月15日