

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

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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，股东须本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 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	834916	成功通航	2023年9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。

（七）会议地点

山西省长治市城东路 102 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2022 年度权益分派的议案》

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《2022 年度权益分派方案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）；2023 年 5 月 24 日，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当，造成本次权益分派方案无法在公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑，公司决定终止本次权益分派及相关事宜。

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月11日上午9点至10点

（三）登记地点：山西省长治市城东路102号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许华婷 电话 0355-3156910

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司董事会

2023年8月25日