

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 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：公司董事会
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：

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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 121,800,000 股，占公司表决权股份总数的 79.30%。

(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 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书许华婷女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,800,000 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

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日