

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司第三届董事会第四次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10 时。

（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	871636	高翔通航	2024 年 2 月 19 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，满足公司发展需求，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称：皖江金租）合作办理两笔融资租赁业务：

（一）以自有重型直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2615），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 50,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年；

（二）拟购买一架直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2654），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 58,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年，具体以最终签订的合同为准。

高昂、刘玉梅夫妇为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

高昂系公司共同实际控制人之一，刘玉梅为高昂之妻子。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高昂、高峰、高珊、刘伯源、济宁瑞祥股权投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件 and 委托人身份证复印件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年2月22日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯亮 电话：13953763674 传真：0537-3766777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东高翔通用航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《山东高翔通用航空股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司董事会

2024年2月6日