

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 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

2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 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：2024 年 4 月 8 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	2024年4月2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《关于提名韩连辉为公司董事的议案》

鉴于原董事靳斌先生因个人原因提出辞去公司董事一职，为保证公司董事会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名韩连辉先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》

鉴于公司原监事曹丽芳女士、李建宏先生因个人原因分别辞去公司监事职位，为保证公司监事会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名杨美丽女士、段炼先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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：2024年4月8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 0355-3156356

（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八次会议决议》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司董事会

2024年3月22日