

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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五次会议已审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，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 5 月 7 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 4 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》

从公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

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

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 5 月 7 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五次会议决议》

（二）《山东高翔通用航空股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日