

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

## 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

无特别说明。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 09:30。

#### （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	834543	蔚蓝航空	2024年5月6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。

本公司聘请的北京中伦（武汉）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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份

有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年年度财务决算报告》，就公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024 年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司总股本为6800万股，拟以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具体内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于2024年拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司的经营及业务发展需要，公司2024年拟在各大银行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投资、新建项目投资等各种业务。本次授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度以公司与银行签订的实际合同为准。因银行审批该类业务时需要公司法定代表人、实际控制人宋谨及程道华为公司授信无偿提供个人连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终签署的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2024年拟向银行申请综合授信公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于提名宋谨为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名宋谨为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

（十二）审议《关于提名程道华为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名程道华为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届董事

会任期期满为止。

（十三）审议《关于提名赵旭元为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名赵旭元为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

（十四）审议《关于提名杨锦云为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名杨锦云为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

（十五）审议《关于提名吴贵华为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴贵华为第四届董事会董事候选人，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

（十六）审议《关于提名王玄玄为第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名王玄玄为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期期限三年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

（十七）审议《关于提名杜旋为第四监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名杜旋为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期期限三年，自公司2023 年年度股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

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、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 08:30-09:30

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖开发区珞喻路佳园路 456 号光谷国际大厦 A 座 1 单元 24 层

### 四、其他

(一) 会议联系方式：况培；联系电话：027-87490140

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

#### 第四届董事会候选人简介：

**宋谨**，女，生于1964年，现任公司董事长，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学法学学士、管理学硕士，研究生学历。1987年-1994年，任湖北轻工业学校团委书记；1994年-2003年，任湖北众邦考试书店董事长；2003年-2007年，任中国地质大学江城学院董事长、党委书记；2007年至今，任公司董事长。宋谨女士与董事程道华先生为公司实际控制人，其联合控制的蔚蓝航空集团为公司的控股股东，持有公司47.5882%的股份；实际控制人通过其他法人主体间接持有公司总计45,005,714股，占公司总股本的66.1849%。

**程道华**，男，生于1973年，现任公司董事、总经理，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学工业与民用建筑专业，本科学历。1994年7月至2003年3月历任湖北众邦文化传播有限公司业务经理、总经理；2003年7月至2007年3月历任中国地质大学江城学院副院长；2007年7月至今任公司总经理。程道华先生与董事长宋谨为公司实际控制人，其联合控制的蔚蓝航空集团为公司的控股股东，持有公司47.5882%的股份；实际控制人通过其他法人主体间接持有公司总计45,005,714股，占公司总股本的66.1849%。

**赵旭元**，男，生于1972年，现任公司董事，中国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学水利学院，本科学历。1996年7月至2016年1月，就职于北京市监狱管理局，普通公职人员。2016年2月至今，任北京星空通航教育投资有限公司副总经理。赵旭元先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

**杨锦云**，男，生于1983年，现任公司董事，中国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2003年9月至2008年6月，任华中科技大学武昌分校辅导员；2008年8月至2023年12月分别任公司飞行大队长、主任教员、运行副总；2023年1月至今，任湖南蔚蓝总经理。杨锦云先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

**吴贵华**，男，生于1985年10月，现任公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学江城学院。2011年5月至今就职于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司，现任市场部总经理。吴贵华先生与本公司或本公司的控股



股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

#### 第四届监事会候选人简介：

王玄玄，女，生于 1990 年 6 月，现任公司监事，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学武汉学院英语（商务英语方向）专业。2013 年 7 月至 2014 年 9 月就职于美国华特迪士尼英语光谷校区任行政主管；2015 年 1 月至 2018 年 3 月就职于武汉电动汽车技术开发有限公司任人事行政主管；2018 年 4 月至今就职于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司，现任综合管理部经理。王玄玄女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

杜旋，女，生于 1991 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学城市学院财务管理专业。2014 年 2 月至今就职于湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司，现任财务管理部主管会计。监事候选人杜旋女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。