

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 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

2024 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 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 5 月 20 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5月14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。

本公司聘请的山西英佳律师事务所指派律师。

#### （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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会将公司 2023 年董事会工作情况进行了汇报。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司制定了《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，监事会主席代表监事会将

公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司利润分配方案为：2023 年度利润不分配。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会

计差错予以追溯更正。具体内容请详见公司于2024年4月29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)上披露的《山西成功通用航空股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-014)。

(九) 审议《关于授权管理层办理2024年度常规融资业务的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要,公司拟向相关金融机构申请融资业务,申请综合融资金额总计不超过折合人民币1.5亿元。(融资业务种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等),具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。(融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准)。

一、拟提请股东大会授权事宜:

(一) 为提高公司决策效率,上述总额折合1.5亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权管理层在法律规定范围内全权决定。

(二) 拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次融资业务相关的具体事宜。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

(十) 审议《关于2024年财务资助、租赁关联交易的议案》

为确保公司正常开展业务,结合实际情况:

(1) 公司拟于2024年向山西成功投资集团有限公司(以下简称“成功集团”)寻求不超过5,000万元的财务资助(实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准)。

(2) 公司拟于2024年向山西成功淮海发动机有限公司(以下简称“成功发动机”)租赁办公楼,租期一年,合同金额为109,500元。

(3) 公司拟于2024年向山西成功汽车制造有限公司(以下简称“成功汽车”)租赁直升机停机坪,租期一年,合同金额为36,600元。

(4) 公司拟于2024年向成功汽车租赁机务人员办公场所,相关租金参照市场公允价格,以双方最终签订的协议为准。

由于成功集团系公司控股股东，成功汽车受成功集团直接控制，成功发动机受成功集团间接控制，故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方，上述交易构成关联交易。

以上议案请详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为山西成功投资集团有限公司、山西成功煤炭经销有限公司、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人股东、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人所控制的法人股东。。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据业务发展及生产经营需要，结合实际情况，公司对 2024 年与相关关联方的日常性关联交易予以预计，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为山西成功投资集团有限公司、山西成功煤炭经销有限公司、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人股东、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人所控制的法人股东。。

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，议案序号为十、十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡

和持股凭证；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；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20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九次会议决议》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司董事会

2024年4月29日