

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《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

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 9:30。

（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	833567	和谐通航	2024 年 5 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。

公司专项法律顾问参会。

（七）会议地点

云南和谐通航股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度报告全文及摘要》

审议《2023 年度报告全文及摘要》

（五）审议《2023 年年度财务预算执行情况及 2024 年预算报告》

审议《2023 年年度财务预算执行情况及 2024 年预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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云南华创文旅大健康产业集团有限公司。

（七）审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

（八）审议《2023 年审计报告》

审议《2023 年审计报告》

（九）审议《带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

审议《带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

（十）审议《董事会对 2023 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

审议《董事会对 2023 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

（十一）审议《监事会对 2023 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

审议《监事会对 2023 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

（十二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》

审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》

（十三）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

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，议案序号为六；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月31日9:30

（三）登记地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：代亦男 13888831311

（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

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日