

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 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	832297	新生飞翔	2024年5月15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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司的正常运营。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司 2023 年度监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2023 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2023 年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

根据公司发展规划和 2024 年业务拓展方向，制定 2024 年度各项预算指标。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-10.46 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的公告》（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名称为海航航空集团有限公司。

（九）审议《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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海航航空集团有限公司。

（十）审议《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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海航航空集团有限公司。

（十一）审议《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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海航航空集团有限公司。

（十三）审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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，议案序号为八、九、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

1. 自然人股东持本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00-15:00

（三）登记地点：海南省海口市国兴大道海南大厦 23 层，电子邮箱：
yux_wu@hnair.com

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；电话：0898-68875801

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月30日