

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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时间间隔不足 15 天，但是为了保证 2024 年度报告顺利经过审计并及时披露公告，公司股东均已经同意不足 15 天召开，其余召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 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	839649	昌旺航空	2025 年 4 月 25 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。

（七）会议地点

昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案。

具体议案内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账号卡办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构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、股东账户卡；
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、股东账户卡；
5. 办理登记手续：现场登记，也可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 8：00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号

（二）会议费用：会议食宿和交通自理

五、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司》第三届董事会第十四次会议决议。

昌旺航空（湖北）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日