

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁玉龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.875%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《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

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股转网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

昌旺航空（湖北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日