

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 2024 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 2024 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 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 5 月 26 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 2 名律师。

（七）会议地点

湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》议案

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《公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-012）

（八）审议《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》议案

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《公司监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-013）。

（九）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

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：2025-010）

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

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：2025-010）

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、股东账户卡办理登记；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进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月28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

联系人：刘晓玲 联系电话：0724-8888788

（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十五次会议决议》

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日