

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 未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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、情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 -8,661,281.15 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 8,000,000.00 元。

### 二、业绩亏损原因

公司亏损的主要原因为公司前期变更主营业务，原有业务已不再进行，新业务尚未发生，业务转型未能如期开展。

### 三、应对措施

(1) 拟通过合法的途径对本公司进行资产注入，包括资金、固定资产等各类资产，改善公司经营状况。

(2) 本公司股东拟支持本公司开展飞机预售业务、空中出租车业务。

### 四、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 2024 年年度报告

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日



（一）会议召开情况

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

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。

（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

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2. 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。

三、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](http://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。

四、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