

证券代码：839649

证券简称：ST 昌旺

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司董事长梁玉龙先生代表公司董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由公司监事会主席苏泓博先生代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，拟定公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 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 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）

披露的《未弥补亏损超过实收资本总额》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北楚韬律师事务所

（二）律师姓名：黄薇律师、邓都鋈律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《昌旺航空（湖北）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《湖北楚韬律师事务所关于昌旺航空（湖北）股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025年5月29日