

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：湖北省荆门市漳河新区宏图路一号昌旺航空（湖北）股份有限公司会议室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票的方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年9月26日8:00-10:00。

**（七）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）均有权出席股东会会议（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	ST 昌旺	2025年9月22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。

**二、会议审议事项**

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》议案（补充审议）	√
2	《关于公司董事会换届选举的议案》议案	√
3	《关于公司监事会换届选举》议案	√
4	《关于注册地址变更暨修订公司章程》议案	√
5	《补充上海知酷投资管理中心（有限合伙）向公司提供无息财务资助》	√

1、审议《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》议案（补充审议）；

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2025-018）

2、审议《公司董事会换届选举》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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号:2025-018。

3、审议《公司监事会换届选举》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《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号:2025-019。

4、审议《关于注册地址变更暨修订公司章程》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《关于注册地址变更暨修订公司章程》（公告编号:2025-022）。

5、审议《补充上海知酷投资管理中心（有限合伙）向公司提供无息财务资助》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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号:2025-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（晨龙飞机（荆门有限公司、上海知酷投资管理中心（有限合伙））

议案序号为（5），回避表决股东为（晨龙飞机（荆门有限公司、上海知酷投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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9月26日7:00-8:00

(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

《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

昌旺航空（湖北）股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。