

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

## 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 11:00。

（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	834543	蔚蓝航空	2025 年 12 月 25 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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会制度的议案》	√
3	《关于修订董事会制度的议案》	√
4	《关于修订监事会制度的议案》	√
5	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
6	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√

7	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
8	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
9	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
10	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
11	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
12	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
13	《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》	√
14	《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》	√
15	《关于修订关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2025-023）。

2、审议《关于修订股东会制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-024）。

3、审议《关于修订董事会制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《董事会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-025）。

#### 4、审议《关于修订监事会制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《监事会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度公告》（公告编号：2025-026）。

#### 5、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

#### 6、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

#### 7、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

#### 8、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

#### 9、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

#### 10、审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《利润分配管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### 11、审议《关于修订承诺管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

#### 12、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

#### 13、审议《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。

#### 14、审议《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《内幕信息知情人管理制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-036）。

15、审议《关于修订关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》  
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 10:00-11:00

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖开发区珞喻路佳园路 456 号光谷国际大厦 A 座 1 单元 24 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：况培；联系电话：027-87490140

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

1. 《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。