

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋谨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 52,723,714 股，占公司有表决权股份总数的 77.5349%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马光红因工作缺席；
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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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)披露的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订股东会制度的议案》

1. 议案内容：

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)披露的《股东会制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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。

（十一）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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。

（十二）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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。

（十三）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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%。

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。

（十四）审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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。

（十五）审议通过《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. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,723,714 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%。

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、备查文件

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日