

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

2026年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026年1月20日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室

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：董事长马国利先生

6. 召开情况合法合规性说明：

2025年12月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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7人，持有表决权的股份总数88,100,000股，占公司有表决权股份总数的57.36%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书许华婷女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买一架 EC225LP 直升机的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开拓情况，为进一步满足公司经营发展需要，公司拟购买一架 EC225LP 直升机，涉及金额预计不超过 7600 万元，具体金额以最终签订的飞机购置合同为准。上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,100,000 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

此议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟引进 C909 灭火飞机的议案》

1. 议案内容：

山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“商飞公司”）签署《飞机购买意向书》，计划从商飞公司引进 C909 灭火飞机。

本次计划引进的 C909 灭火飞机的单架目录价格约为 2.7 亿元（公开市场报价，2025 年目录价格），具体的交易金额由交易双方协商确定，以双方签署的正式合同为准。若双方就上述购机事项签署购机合同，现提请公司股东大会授权公司

经营层及相关部门负责后续购机合同签订以及实施的具体事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述购机事项完毕之日止。

上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,100,000 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%。

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

此议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

三、备查文件

《山西成功通用航空股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日