

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 年第二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 2 月 24 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：

2026 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二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《关于拟修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟按需修改经营范围，具体以工商登记部门核定为准。本次经营范围修改可以促进公司可持续发展，不会对公司造成不良影响。具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 3 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关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

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

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修改经营范围，现拟对《公司章程》进行同步修订，具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 3 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关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

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

本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 年第二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 2 月 25 日