

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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方式表决，

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 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	872580	西华航空	2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川瑞利恒律师事务所委托律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

8	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》	√
9	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》	√

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

二、审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》。

三、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

四、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

议案主要内容：根据公司 2025 年度财务报表由董事会编制公司《2025 年度财务决算报告》。

五、审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》。

议案主要内容：根据公司 2025 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2026 年度财务预算方案》。

六、审议《关于 2025 年度权益分派方案的议案》。

议案主要内容：根据公司 2025 年的实际经营状况，为公司长期战略发展考虑，2025 年度拟不进行权益分派。

七、审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案主要内容：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经验丰富、专业技术能力强的会所，在为公司审计期间沟通顺畅，工作开展顺利，对公司的运营情况、财务状况等否能结合公司行业特性，提出合理的建议，现拟

继续聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

八、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》。

九、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪华丽

联系地址：成都市青羊区广富路8号12层

联系电话：028-68080808

传真：028-68083883

(二) 会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

(一) 《四川西华通用航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《四川西华通用航空股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

四川西华通用航空股份有限公司董事会

2026年3月30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）。