

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

## 山东高翔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 4 月 10 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 异地书面投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2026 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）中进行披露。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 20,557,753 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张美海、冯亮列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，决定改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，征得了其理解和支持，原审计机构知悉本事项并确认无异议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东高翔通用航空股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,557,753 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件

《山东高翔通用航空股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日