

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

## 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

2026 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合《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

本次会议召开地点为山西省长治市城东路 102 号公司会议室。

## (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召开，股东须本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	834916	成功通航	2026年5月15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。

本公司聘请的山西英佳律师事务所指派律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》	√
7	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于授权管理层办理 2026 年度常规融资业务的议案》	√
9	《关于预计 2026 年财务资助、租赁关联交易的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√

上述议案具体内容请详见公司于 2026 年 4 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）《山西成功通用航空股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10），回避表决股东为（山西成功投资集团有限公司、山西成功煤炭经销有限公司、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人股东、在山西成功投资集团有限公司及其控制的其他法人（或组织）任职的自然人所控制的法人股东）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9点至10点

（三）登记地点：山西省长治市城东路102号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许华婷 电话 0355-3156356

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件

《山西成功通用航空股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《山西成功通用航空股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司董事会

2026年4月29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）。