



上海吉祥航空股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二一年二月一日

中国·上海



会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2021年2月1日13:30

2、网络投票时间：2021年2月1日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号32楼大会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2021年1月22日

会议主持人：董事长王均金先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:20）

二、主持人宣布会议开始（13:30）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、审议《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束



股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。



九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



议案一:

关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司实际工作开展需求,为有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度(2021年1月修订)》。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二一年二月一日



议案二:

关于公司变更会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于公司战略发展和会计师审计工作时间安排需要,公司拟将原聘请的 2020 年度财务报告及内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,向其支付 2020 年财务审计费用 160 万元、内控审计费用 50 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-008)。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

二〇二一年二月一日