

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰证券

河北北直通用航空股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）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)均有权出席股东大会(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	873463	北直通航	2020年5月12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。

(七) 会议地点

保定市建业路6号国际保税物流中心综合办公楼三层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-001)。

(二) 审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案、修改公司章程相关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理工商变更及备案、修改公司章程相关事宜。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，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：2020年5月14日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周婕

联系电话：13730153002

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北北直通用航空股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司董事会

2020年4月24日

