

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 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	873192	易飞国际	2023年9月8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,437,784.86 元，母公司未分配利润为 15,563,986.85 元。

公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 12 元人民币现金红利（含税），共派送 6,000,000.00 元现金红利（含税）。

详细内容请见公司在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《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017）。

(二) 审议《关于提名第三届董事会董事的议案》

鉴于青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，拟提名王广伟、蒋晓燕、曲甜甜、王忠梅、胡桂美继续担任第三届董事会董事，任期三年。

详细内容请见公司在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《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-014）。

(三) 审议《关于提名第三届监事会监事的议案》

鉴于青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的

规定，拟提名孙莎莎、赵玲美担任第三届监事会监事，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张平共同组成公司第三届监事会，任期三年。

详细内容请见公司在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《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书曲甜甜联系电话：0532-86669526

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会

2023年8月30日