

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王广伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王广伟	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
蒋晓燕	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曲甜甜	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王忠梅	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡桂美	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵玲美	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙莎莎	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日