

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 2023年第二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10月26日
2. 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼7层703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：董事长王晓东
5. 会议主持人：董事长王晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《北京首航直升机股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数968,240,398股，占公司有效表决权股份总数的47.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数933,240,398股，占公司有效表决权股份总数的46.20%。

（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3人，董事韩恩虎、赵培林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事张亮因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京首航直升机股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 968,240,398 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。

（二）审议通过《公司关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,904,478 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事换届公告》（公告编号：2023-040）及《第四届监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2. 关于本次董事换届议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	关于提名王晓东为第四届董事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是
3.2	关于提名姚锐为第四届董事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是
3.3	关于提名权栋为第四届董事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是
3.4	关于提名夏春猛为第四届董事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是
3.5	关于提名杨树林为第四届董事会候选人议案	891,335,921	92.06%	是

3. 关于本次监事换届议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	关于提名殷振为第四届监事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是
4.2	关于提名张冬杰为第四届监事会候选人议案	909,335,921	93.92%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所律师

（二）律师姓名：黄湘琼、李丹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、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
王晓东	董事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚锐	董事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
权栋	董事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
夏春猛	董事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨树林	董事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
殷振	监事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张冬杰	监事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京首航直升机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《北京大成律师事务所律师关于北京首航直升机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2023年10月30日