

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

## 易航科技股份有限公司

### 关于2023年第五次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”或“公司”）于2023年11月9日召开2023年第五次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份数共35,915,319股，占公司有表决权股份总数的16.71%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,915,319股，占公司有表决权股份总数的16.71%。

#### 二、未通过议案审议情况

##### （一）审议未通过《关于新增公司2023年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意股数7,599,530股，占出席股东会有表决权股份总数的21.16%；反对股数2,000,000股，占出席股东会有表决权股份总数的5.57%；弃权股数26,315,789股，占出席股东会有表决权股份总数的73.27%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东海航航空集团有限公司回避表决。

#### 三、议案未通过原因

因部分股东对该议案投弃权票及反对票，导致该议案未通过审议。

#### 四、对公司的影响及后续工作

（一）易航科技是一家围绕着“智慧民航”提供软件开发、云平台、IT运维支持及系统集成等业务的信息技术公司。公司前身是原海航集团有限公司（以下简称“原海航集团”）信息化业务平台，改制挂牌以后仍与关联方海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）保持业务合作。公司发展历史上，各年度对海航航空集团及其控制关联企业的销售收入均占当年营业收入的50%以

上。与此同时，由于国内民航企业存在高度竞争关系且涉及公共信息安全，各航企均已组建自有的信息化团队，因此即便易航科技的技术、产品和服务在行业内处于领先水平，受限于股东背景和非关联航企对业务数据的保密要求，公司民航类的产品及服务很难规模化地推向市场和第三方用户。在原海航集团破产重整前，易航科技已经逐步拓展其他非民航类市场，并在政企信创、金融、免税零售、智慧运维等行业有一定的业务积累。但受原股东破产重整及新冠疫情等因素叠加影响，公司非民航类外部业务大幅萎缩，仍需要一定的时间逐步恢复和重新拓展。以上两点，是易航科技关联收入持续占比较高的客观实际原因。

（二）易航科技与海航航空集团之间的关联交易遵循公平、合理的定价原则，完全依照市场价格定价，关联交易的利润率符合市场公允水平，并未损害公司及中小股东的合法权益。

（三）本次议案未通过审议，是个别股东因为与公司存在与经营无关的未决诉讼，通过投票影响公司的正常经营。目前正值公司项目验收结算的高峰期，如果按照本次股东大会的决议要求，一旦超过年初预计关联交易金额后，公司所有关联交易全部停止验收结算，则意味着易航科技无法正常开展生产经营，将给所有股东造成极大的损失。

（四）后续，易航科技董事会将提请再次召开股东大会，对追加关联交易的议案再次进行审议，尽全力避免对公司的生产经营造成实质性影响。同时，易航科技也将通过各种渠道与异议股东寻求沟通，争取股东的支持，避免无关因素影响公司正常经营。

## 五、备查文件

《易航科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日