

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

2023 年第六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 12 月 7 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：董事长秦伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 26,718,789 股，占公司表决权股份总数的 12.43%。

（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；

其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《易航科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,718,789 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 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、备查文件目录

《易航科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日