

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 2024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：2024年1月29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：董事会
5. 会议主持人：经半数以上董事共同决定由董事权栋主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数958,425,741股，占公司有效表决权股份总数的47.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数958,425,741股，占公司有效表决权股份总数的47.44%。

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，董事王晓东、姚锐因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事殷振因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵雷先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵雷先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵雷先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 933,425,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.39%；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 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去王晓东先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先生公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 933,425,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.39%；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 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于 提名 赵雷 先生 为公 司董 事的 议案	59,089,821	70.27%	0	0%	25,000,000	29.73%
2.00	关于 免去 王晓 东先 生公 司董 事职 务的 议案	59,089,821	70.27%	0	0%	25,000,000	29.73%

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、孔佳敏

(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
赵雷	董事	任职	2024年1月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王晓东	董事	离职	2024年1月29日	2024年第一次临时股东大会	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 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 1 月 31 日