

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 10 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873463	北直通航	2024年3月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司二层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止股票发行的议案》

经公司综合考虑战略发展以及公司实际情况，并与认购对象充分沟通后，我公司决定终止本次股票定向发行。详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于终止股票定向发行的公告》(公告编号：2024-009)。

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杨毅、周飞。

(二) 审议《关于取消修订公司章程的议案》

公司于2023年11月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2023年12月13日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见于2023年11月24日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)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-065)。

现因公司终止了2023年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月3日上午8点-10点。

（三）登记地点：公司二层办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵婷 联系方式：15027642270

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司董事会

2024年3月19日