

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁朝明
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提请召开 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,932,500 股，占公司有效表决权股份总数的 86.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨毅、周飞回避表决。

（二）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,932,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日