

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年第三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4月1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：董事长赵雷
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6人，持有表决权的股份总数993,480,899股，占公司有效表决权股份总数的49.18%。

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993,480,899股，占公司有效表决权股份总数的49.18%。

（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2人，监事殷振因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵世军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵世军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。赵世军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 993,480,899 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于赵雷先生不再担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因赵雷先生提交辞呈，赵雷先生不再担任公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 993,480,899 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展实际需要，预计公司 2024 年日常性关联交易发生金额 26,240 万元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 633 万元，向关联方销售和提供劳务金额预计为 25,607 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,144,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.02%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.98%；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

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海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。

(四) 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 赵世 军先 生为 公司 董事 的议 案	119,144,979	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于 赵雷 先生	119,144,979	100%	0	0%	0	0%

	不再担任公司董事职务的议案						
3.00	关于公司预计2024年日常性关联交易的议案	94,144,979	79.02%	25,000,000	20.98%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(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》和《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	离职	2024年4月 1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵世军	董事	任职	2024年4月 1日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三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 年第三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4月3日