

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 16:00。

2. 网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831608	易航科技	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层易航科技展厅会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年董事会工作报告》

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股东大会召开、审议以及决议等方面的情况。

（二）审议《公司2023年监事会工作报告》

（1）《公司2023年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2023年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2023年年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，《公司2023年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议人员

存在违反保密规定的行为。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《易航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-011）。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

截至报告期末，公司累计可供股东分配的利润为-24.25 亿元，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《公司 2023 年财务决算报告》

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。

（六）审议《公司 2024 年财务预算方案》

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度工作计划，编制了《公司 2024 年财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收股

本总额的公告》（公告编号：2024-015）。

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（九）；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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。

（二）登记时间：2024年5月15日15:30

（三）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘秀慧；联系电话：13637670791；电子邮箱：xiuh_liu@eking-tech.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《易航科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日