

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 16 日 9:30。

(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	873192	易飞国际	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京浩天（青岛）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,073,307.73 元，母公司未分配利润为 18,268,113.20 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 32 股。本次权益分派共预计派送红股 16,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-012)。

(六) 审议《关于拟续聘审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》等有关规定，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)及《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于拟变更公司注册地址及修订<青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟变更公司注册地址，并依据相关内容修改《公司章程》第一章第四条。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人

持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：曲甜甜联系电话：0532-86669527。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

（一）《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日