

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

2024 年第一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 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王广伟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,999,580 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年度权益分派中涉及送红股，公司股本将从 5,000,000 股增加至 21,000,000 股，故需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容为：

1、将第五条修订为“第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元整。”

2、将第十六条修订为“第十六条 公司股份总数为 2100 万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。”

其他条款不做修改变动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,580 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日