

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》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《选举李轶腾先生为第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

因原监事会主席王俊杰先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补充监事，选举李轶腾为新任监事。

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、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
王俊杰	监事	离职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李轶腾	监事	任职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第三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 9 月 13 日