

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

(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

公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案，公司拟召 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日上午 9 时。

(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	873463	北直通航	2024年9月20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。

(七) 会议地点

公司二层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《修改公司章程》的议案

详细内容见公司于 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-039)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出席委托人身份证 (复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;

(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、股东账户卡;

(5) 股东可以信函、传真及上门登记, 公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 28 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司二层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵婷 联系方式：15027642270

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日