

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 年第二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 16 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,292,009.92 元，母公司未分配利润为 22,214,915.66 元。

公司 2024 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金红利（含税），共派送 3,990,000.00 元现金红利（含税）。

详细内容请见公司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 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。

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%。

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 年第二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 9 月 18 日