

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长秦伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 100,402,105 股，占公司表决权股份总数的 46.7215%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅夏俯因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，受原海航集团破产重整及昆仑信托仲裁事项影响，易航科技财务报表未分配利润累计金额-24.12 亿元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 2.15 亿元。该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《易航科技股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,402,105 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

《易航科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日