

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 年第四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 28 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十六次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》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；
- 无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第四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 30 日