

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
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 10 日 9:00。

（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 | 873192 | 易飞国际 | 2024年11月8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资二级子公司山东易飞商旅信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款人民币 250 万元，由公司为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供不超过 250 万元的房产抵押担保及连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人王广伟及其配偶闫荣青为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体内容以上述业务主体签订的合同为准。

详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理

登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2024年11月10日8:30至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书曲甜甜 联系电话：0532-86669526

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会

2024年10月25日