

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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十七次会议审议并通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案，公司拟召 2024 年第五次临时股东大会，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 11 月 26 日下午 14:00。

(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	873463	北直通航	2024年11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《关于<偶发性关联交易>的议案》

因实际经营需要，北直通航的全资子公司海南海直通用航空有限公司拟向关联方海立之星（海南）航空技术有限公司借款，本次交易系偶发性关联交易，预计交易金额 2320 万美元。（因汇率涨跌存在不确定性，最终借款金额以实际发生、入账金额为准。）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨毅。

(二) 审议《<选举吴陈先生为第二届董事会董事>的议案》

因原董事周飞先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，选举吴陈先生为第二届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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11月26日下午13:00-13:50

（三）登记地点：公司二层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：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十七次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司董事会

2024年11月11日