

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场+网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:15。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832494	首航直升	2024年12月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

北京市顺义区货运北路3号综合楼7层703会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于产生关联交易的议案》

2024年，我国政府高度重视低空经济发展，将其作为战略性新兴产业的重要组成部分，纳入“十四五”规划和全国两会报告，明确提出推动低空空域管

理改革和产业创新。

基于北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）发展战略，公司将通过参股通航优质企业股权，完善公司在通航产业链业务的布局。

金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称“北京金鹿”）注册资本212,334.93万人民币，公司类型为有限责任公司(法人独资)。北京金鹿于2015年8月4日由海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）出资设立。2018年1月11日，北京金鹿股东会作出决议，同意海航通航投资有限公司（以下简称“海航通航”）成为其新增股东。2021年11月21日，海南省高级人民法院出具《民事裁定书》（〔2021〕琼破1号之九），裁定将海航旅游、海航通航持有的北京金鹿共计100.00%股权全部变更登记至海航航空集团有限公司名下。

首航直升机聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对北京金鹿进行了资产评估，评估后的股东全部权益价值为150,208.25万元人民币。公司董事会审议通过现金出资35,000万元人民币向海航航空集团有限公司购买23.3%的北京金鹿股权议案，为未来发展进行低空经济通航产业布局。

本次参股北京金鹿后，首航直升机及北京金鹿均将低空经济作为公司战略发展方向，有利于公司今后建立以公务机、直升机和eVTOL咨询、购买、托管、包机、运维、培训、地面保障等通航全链条服务。通过二者兼并整合，并依托低空经济政策利好，有利于双方业务的协同化效应，打造通航全服务业务链条以持续提升公司核心竞争力。

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海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月13日15:00-15:15

（三）登记地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼7层703会议室

四、其他

（一）会议联系方式：权栋 01057814768

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司董事会

2024年11月26日