

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 年第五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 11 月 26 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十七次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》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 2 人，持有表决权的股份总数 42,907,500 股，占公司有效表决权股份总数的 82.83%。

(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；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

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。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,400,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东杨毅回避表决。

（二）审议通过《〈选举吴陈先生为第二届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,907,500 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周飞	董事	离职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
吴陈	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第五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 11 月 26 日