

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

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王广伟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,999,580 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修正〈关于为全资子公司提供担保的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司对第三届董事会第九次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》的内容修正为：“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额度人民币 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”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日