

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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：2025 年 4 月 24 日 14：30-15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 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	2025 年 4 月 17 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。

本公司聘请北京德恒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《公司募集资金用途变更》

根据公司发展需要，公司计划将募集资金用途变更为：

1. 15,000.00 万元用于“借给全资子公司购买飞机”；
2. 5,244.00 万元用于“公司购买飞机”；
3. 23,000.00 万元用于“对外投资、并购企业”；
4. 10,000.68 万元及后续收到利息（如有）用于“补充流动资金”。

（二）审议《关于向公司子公司重庆首航直升通用航空有限公司借款购买飞机》

重庆市目前对于招商引资及低空经济的产业发展给予较大力度的支持，公司已经完成了重庆首航直升通用航空有限公司的注册，为了享受当地的政策红利和发展扶持，公司将使用募集资金借款给重庆子公司 15,000.00 万元用于全资子公司购买飞机，后期通过子公司的租机收入来偿还借款，借款期间按年化利率 5% 收取利息。

（三）审议《公司关联交易》

在国家大力推进低空经济的发展指导下，公司经过通航细分市场分析并结合未来经济环境的预测，在充分利用自身通航领域运营优势与核心竞争力，加大核心资产的投资，并结合重庆当地对于企业发展的政策基础上，公司子公司重庆首航直升通用航空有限公司计划将以不超过 15,000.00 万元人民币的价格购买一架湾流 G450 飞机作为资产并出租获得收益。

因公司无公务机的运营资质，故计划购买后出租给公司关联方金鹿（北京）公务航空有限公司。金鹿（北京）公务航空有限公司目前机队规模、运营能力和安全管理水平在国内公务机行业表现优秀，运营能力可靠，因此将此飞机租赁给金鹿（北京）公务航空有限公司并按 99 万元人民币/月的标准收取租金获得收益。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

（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：2025年4月24日14:00-14:30

（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：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十七次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日