

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长秦伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 100,402,105 股，占公司表决权股份总数的 46.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅夏俯因公缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2016 年易航科技通过定向发行 157,894,683 股普通股，募集资金净额 2,999,998,984 元。截至 2025 年 2 月 28 日，易航科技已使用募集资金 1,738,445,357.79 元，此外，还存在资金占用 1,517,692,136.87 元，资金占用已通过海航集团破产重整信托清偿。目前募集资金账户余额为 2,835,394.28 元。

鉴于公司原募投项目已终止实施，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，拟对募集资金用途进行变更，将存放于募集资金账户的资金余额（含利息收入），全部用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,402,105 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《易航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日