

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
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：董事长梁朝明
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,777,701 股，占公司表决权股份总数的 84.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；

公司财务负责人张小红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司计划采购一批赛斯纳 208B-EX 型飞机。具体金额以实际发生为准。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司购买资产的公告（更正后）》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,777,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《拟开展融资租赁业务》

1. 议案内容：

根据业务发展情况，公司拟开展融资租赁业务，详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,777,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《董事任命》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,777,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟进行资产抵押》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产抵押的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,777,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁朝明	董事长、 董事	离任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张小红	董事	就任	2025-06-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025年6月30日