

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 年第三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 10 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议选择现场方式召开。
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：董事长杨毅
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三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 43,779,908 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。

（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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,779,908 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司 2025 年第三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 10 月 13 日