

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

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 12 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，会议地点为：公司行政楼 2 楼会议室。

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：董事长俞子峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。本次股东会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 人，持有表决权的股份总数

20,358,200 股，占公司表决权股份总数的 92.5926%。

(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 4 人，列席 4 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；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,358,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、

《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》，同时各项原制度废止。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会会议事规则》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,358,200 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（编号公告：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,358,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏意可航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日