

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

2025 年第二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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长王广伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 20,999,580 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。

（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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,580 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据 2025 年 8 月 27 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,565,399.71 元，母公司未分配利润为 5,955,358.62 元。

公司 2025 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金红利（含税），共派 4,200,000.00 元现金红利（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,580 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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日