

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 年第四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 30 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二十四次会议审议并通过了《提请召开 2025 年第四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%。

其中通过网络投票方式参与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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨毅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名杨毅先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。杨毅先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴陈先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名吴陈先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。吴陈先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名杨军先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。杨军先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵勇彦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名赵勇彦先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。杨军先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张小红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名张小红女士任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。张小红女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名鲍波霞先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届监事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名鲍波霞先生任第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起三年。鲍波霞先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王朝阳先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届监事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公

司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名王朝阳先生任第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起三年。王朝阳先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《拟修订<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》《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。

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。

（九）审议通过《拟修订<股东会议事规则>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》《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《股东会议事规则》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《拟修订<董事会议事规则>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》《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《董事会议事规则》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《拟修订<对外担保管理制度>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》《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《对外担保管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>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》《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《关联交易管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《拟修订<对外投资管理制度>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》《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《对外投资管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《拟修订<投资者关系管理制度>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》《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《投资者关系管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《拟修订<利润分配管理制度>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》《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《利润分配管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《拟修订<承诺管理制度>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》《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《承诺管理制度》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《拟修订<监事会议事规则>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》《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《监事会议事规则》的相关内容。

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于提名杨毅先生为公司第三届董事会董事的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 关于提名杨军先生为公司第三届董事会董事的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 关于提名吴陈先生为公司第三届董事会董事的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 关于提名张小红女士为公司第三届董事会董事的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 关于提名赵勇彦先生为公司第三届董事会董事的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

（二）律师姓名：张宇阳 王晶晶

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 杨毅 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨军 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吴陈 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张小红 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵勇彦 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 鲍波霞 | 监事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王朝阳 | 监事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日