

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%。

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