

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

关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告

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、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）拟取消的股东会召开日期和时间：2026 年 1 月 22 日 10:00

（三）拟取消的股东会股权登记日：2026 年 1 月 20 日

二、取消召开股东会原因

公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-089），公司原计划于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《拟开展融资租赁业务》的议案。结合公司实际情况和融资工作进展，本次股东会审议的议案尚需进一步研究是否需要调整，经审慎考虑，公司决定取消召开 2026 年第一次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

公司原计划于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会审议的相关议案将进一步确认细节后再提请审议。公司董事会将根据工作安排，另行通知召开日期及其股权登记日期，请广大投资者关注公司后续信息披露。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日