

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。

（五）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

本次会议采取现场投票和网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10: 00。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 22 日 15:00—2026 年 1 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873463	北直通航	2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原）律师事务所律师出席并为本次股东会出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1.00	《拟与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案	√
2.00	《偶发性关联交易》的议案	√

议案 1. 具体信息详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2. 具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（杨毅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9: 00-10: 00

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：邵婷 联系电话：0319-5709977
- (二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。