

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

2026 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：2026 年 2 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

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：

公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《提请召开 2026 年第二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 3 人，持有表决权的股份总数 45,804,908 股，占公司表决权股份总数的 88.43%。

(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；
无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为了完善公司管理制度，拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,804,908 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。

（二）审议通过《〈关于公司增加经营范围〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟增加经营范围：航空运输设备销售、民用航空材料销售。具体以工商行政管理部门审核通过为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,804,908 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、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日