

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北北直通用航空股份有限公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北北直通用航空股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-032。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 16.18% 已发行有表决权股份的股东杨毅书面提交的《关于 2025 年年度股东会增加临时议案提案函》，提请在 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称：皖江金租）开展融资租赁业务合作，办理融资租赁业务，具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-035）。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨毅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨毅提出的临时提

案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                                   | 投票股东类型    |                 |
|----------|--|-----------|-----------------|
|          |  | 普通股<br>股东 | 恢复表决权的<br>优先股股东 |
| 非累积投票议案  |  |           |                 |
| 1        | 《2025 年年度报告及摘要》                        | √         |                 |
| 2        | 《2025 年度董事会工作报告》                       | √         |                 |
| 3        | 《2025 年度监事会工作报告》                       | √         |                 |
| 4        | 《2025 年度财务决算报告》                        | √         |                 |
| 5        | 《2026 年度财务预算报告》                        | √         |                 |
| 6        | 《2025 年权益分派方案》                         | √         |                 |
| 7        | 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》 | √         |                 |
| 8        | 《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》              | √         |                 |
| 9        | 《关于<拟开展融资租赁业务>的议案》                     | √         |                 |

议案 1. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

议案 2. 公司《2025 年度董事会工作报告》

议案 3. 公司《2025 年度监事会工作报告》

议案 4. 公司《2025 年度财务决算报告》

议案 5. 公司《2026 年度财务预算报告》

议案 6. 根据公司实际生产经营情况，2025 年度不进行权益分派。

议案 7. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2026-031）。

议案 8. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-030）。

议案 9. 具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号为：2026-035）。

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（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8）需回避表决股东为（杨毅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于 2025 年年度股东会增加临时议案提案函》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日