

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由西安恒镡航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日 9：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870318	恒锵航空	2020年9月25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。

（七）会议地点

西安市阎良区迎宾路 18 号大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向长安银行股份有限公司西安阎良区支行贷款事项的议案》

公司现拟从长安银行股份有限公司西安阎良区支行贷款 1000 万元人民币，用于流动资金贷款，贷款期限三年期。公司以位于陕西省西安市阎良区迎宾路西侧、小鹰路以北，地号 HK1-4-3-1 号，工业用途国有出让建设用地[土地使用证号：航空基国用（2009 出）第 034 号]及地上建筑物（房屋所有权证号：西安房权证阎良区字第 010743 号）作抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示身份证（复印件）、委托人签署的股东授权书、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年9月29日早8.30

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安恒镡航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司董事会

2020年9月14日