

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司申请挂牌期间财务报告的审计机构。鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司2021年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,200,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于陕西信泰航空技术股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

因公司经营需要,拟向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 和西安迈特瑞斯贸易有限公司分别采购不超过 60 万元、350 万元的航材。

AEROTEC HOLDINGS LIMITED 为公司实际控制人张学军配偶毛萱萱控制的关联公司、西安迈特瑞斯贸易有限公司为公司董事李庆控制的关联公司。

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,796,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张学军、张学东、李庆、李爱武、张建华、陕西信泰聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于竞买国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟通过网上交易系统竞买位于西咸新区一块国有建设用地使用权，具体交易金额以竞买成交价格为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,200,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日