

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

## 西安恒锵航空科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由西安恒锵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。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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：2023 年 5 月 4 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 | 2023 年 4 月 28 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《关于向银行贷款事项的议案》

公司现拟从银行贷款不超过 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阎良航空高技术产业基地阎良区迎宾大道以西，蓝天一路以北，不动产号陕（2020）西安市不动产权第 0353253 号及地上建筑物（房屋不动产权证号：陕（2020）西安市不动产权第 0352960 号作抵押担保。并授权董事会全权办理此贷款业务相关事项。

（二）审议《关于关联方吴迅达为公司对外融资提供担保的议案》

根据银行要求公司法定代表人吴迅达先生及其配偶杜方女士拟为此笔贷款提供连带责任保证。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2023 年 5 月 4 日 8：00

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：029-89081188

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《西安恒镭航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安恒镭航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日