

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
2023 年第二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：2023 年 5 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 7 人，持有表决权的股份总数 34,294,000.00 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《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（编号：2023-030 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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《修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（编号：2023-031 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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

（三）审议通过《修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易决策制度》（编号：2023-033 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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

（四）审议通过《修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保制度》（编号：2023-034 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（编号：2023-035 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（编号：2023-036 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 股，占本次股东大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

（七）审议通过《制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟制订《利润分配管理制度》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（编号：2023-037 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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

（八）审议通过《制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟制订《承诺管理制度》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（编号：2023-038 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 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，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（编号：2023-039号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司现行管理的要求，提高公司经营效率、实现经营目标，提高公司治理水平，本公司拟制定《陕西信泰航空技术股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（编号：2023-032号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,294,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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 2023 年第二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

2023 年 5 月 31 日