

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 年第三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 8 月 29 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 6 人，持有表决权的股份总数 34,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.56%。

（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《关于确认 2023 年 1-6 月超出预计部分的日常性关联交易并新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年年度股东大会审议了《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，拟向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 采购不超过 800 万元的航材。2023 年上半年，向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 合计采购了 21,889,156.14 元航材，超出了经 2022 年年股股东大会审议的预计金额，现就超出部分的关联交易进行审议。

因公司经营需要，拟向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 新增采购不超过 3,000 万元的航材。AEROTEC HOLDINGS LIMITED 为公司实际控制人张学军配偶毛萱萱曾控制的关联公司。

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。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,236,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

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

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

年第三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 8 月 31 日