

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

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 12 月 22 日 10:00。

（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	873649	信泰航空	2023 年 12 月 18 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

陕西省西安市高新区新型工业园发展大道 30 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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；于 2023 年第三次临时股东大会审议了《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》，拟向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 新增采购不超过 3,000 万元的航材。

现因公司经营需要，拟向西安迈特瑞斯贸易有限公司新增采购不超过 2,000 万元的航材。西安迈特瑞斯贸易有限公司为公司董事李庆、张建华过去十二个月曾持股的关联公司。

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同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：2023-063）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张学军、李爱武、李庆、张学东、陕西信泰聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张建华。

（二）审议《关于提名并选举张学军为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张学军为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

（三）审议《关于提名并选举张学东为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张学东为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

（五）审议《关于提名并选举李庆为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李庆为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

（六）审议《关于提名并选举张建华为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张建华为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

（七）审议《关于提名并选举郭平为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郭平为公司第二届董事会董事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

（八）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体议案内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-062）。

（九）审议《关于提名并选举李爱武为公司监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李爱武为公司第二届监事会监事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

现场方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：荣艳；联系电话：029-84505200。

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日