

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 微信会议

本议案采用现场投票，因故无法到现场，可以通讯投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30。

（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	2024 年 5 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所律师事务所鉴证律师。

（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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-004）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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：2024 年 5 月 20 日 8：30

(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

- 1、《西安恒镭航空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《西安恒镭航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安恒镭航空科技股份有限公司董事会

2024年4月11日