

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2024 年 5 月 10 日 14:00。

(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	836523	航泰股份	2024年4月30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。

本次上海段和（西安）律师事务所周悠悠律师和何欢欢律师见证

（七）会议地点

航泰股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选》

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜磊、赵永莉、李鹿麒、杜凯、方针5人为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选杜磊、赵永莉、李鹿麒、方针均为连任董事，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。现任董事中董事王军祥先生离任，杜凯先生新任董事。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

公司第三届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和

国公司法》以及《公司章程》相关规定编制《2023 年度董事会工作报告》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

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杜磊与赵永莉。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司在中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《陕西航泰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定编制《2023 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

（十）审议《关于提名公司第四届非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张斌、赵建强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与经 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事徐万军共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。现任监事赵伶女士离任，赵建强先生新任监事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月10日下午14时00分-14时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方针 地址：西安市长安区航天基地航创路1123号启航ICB园区6号楼 邮编：710100 联系电话：029-85839157

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《陕西航泰电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司董事会

2024年4月12日