

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 20 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	2024年5月15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。

本公司聘请北京大成（西安）律师事务所进行见证。

### （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《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

### （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及《陕西信泰航空技术股份有限公司 2023

年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度工作计划报告》

根据《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度工作计划》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

因公司经营需要，拟向西安迈特瑞斯贸易有限公司销售不超过 1,000 万元的航材、提供不超过 2,000 万元航空器部件维修服务。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 2024 年 4 月 26 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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、张学东、李庆、李爱武、张建华、陕西信泰聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

### （九）审议《关于补充确认 2023 年关联交易公告》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际向关联方西安迈特瑞斯贸易有限公司销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 7,227,341.52 元，其中销售航材金额 2,600,442.48 元，提供航空器部件维修服务金额 4,626,899.04 元。上期公司未预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易情况，根据《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》《公司章程》等规章制度，公司需对 2023 年度发生的销售产品、商品，提供劳务的关联交易予以补充确认。

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 2024 年 4 月 26 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联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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、张学东、李庆、李爱武、张建华、陕西信泰聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）；

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，议案序号为八）、（九）；

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：2024年5月20日9:30-10:00

(三) 登记地点：陕西信泰航空技术股份有限公司会议室

#### 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

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司董事会

2024年4月30日