

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜磊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,800,790 股，占公司有效表决权股份总数的 45.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人以及杜凯、赵建强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司销售矿用安全系列产品及服务，预计金额不超过人民币 33000 万元。根据现行有效《公司章程》“第 101 条，挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产 124,643,998.24 元，经审计总资产 5%为 6,232,199.91 元，本次关联交预计金额不超过人民币 33000 万元，达到需经股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,790 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州斯莱克精密设备股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《陕西航泰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日